

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Movimiento Junio de 2024**

**M. Presupue. 14 2024/06/05 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	78,006,200	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	22,456,200	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	30,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-570-000	CALCULO ESTRUC.CONST.SEDE Y PLAZAS	550,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-569-000	MEJORAMIENTO AREAS VERDES SECTOR	10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 78,006,200 78,006,200

**M. Presupue. 15 2024/06/12 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	63,748,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	449,169,510	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	950,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	2,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	26,900,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	4,050,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	2,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	12,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,950,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC	51,856,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-572-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	78,361,458	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	113,196,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	108,717,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-575-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	83,492,593	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-576-000	CONST.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE	13,546,459	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-577-000	ADQ.EQUIPOS SANITARIOS PARA APR	63,748,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 1,058,385,020 32,550,000

**M. Presupue. 16 2024/06/26 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	18,750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	31,250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	115,156,821	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	176,843,179	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	1,600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	12,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	20,450,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	20,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	23,750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-559-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	11,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	8,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-578-000	PROY.CORRIENTES DEBILES AMPLIACION	1,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-579-000	INSTALACION SEMAFOROS DIFERENTES	150,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-580-000	PAVIMENTO ACCESO RECINTO ESTADIO	56,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-581-000	PAVIMENTACION ACCESO TERRENO PAR	23,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-582-000	ESTUDIO PLAN REGULADOR SAN RAFAEL	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
SUMAS :		560,156,821	176,843,179	

**Ingreso 129 2024/06/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		62,483	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		9,205	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		224,088	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		373,480	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		92,080	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		894,057	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,349	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		12,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,114	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	219,487		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,119,972		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	82,649		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	300,902		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 35)	( 35)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	35		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		46	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	46		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
SUMAS :		1,728,306	1,728,306	

**Ingreso 130 2024/06/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		78,315	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,442	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,890	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		246,468	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		410,779	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		226,910	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		381,466	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		302,542	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		302,542	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,716	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		10,000	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,128	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	537,234		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	839,843		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	142,764		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	570,557		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	( 20)	( 20)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 5)	( 5)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5	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	( 15)	( 15)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		48	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		48	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		164	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,414		INGRESO

SUMAS : 2,100,060 2,100,060

**Ingreso 131 2024/06/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		5,260	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		30,254	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		52,506	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		87,510	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		279,525	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,655	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,348	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		62,200	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	255,311		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	277,437		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,698		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	46,812		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 5)	( 5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 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	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,850		INGRESO

SUMAS : 650,477 650,477

**Ingreso 132 2024/06/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		126,936	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		33,280	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,520	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,262	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,100	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		378,283	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		630,472	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		46,040	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		236,772	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		41,488	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		23,579	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,519	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	648,971		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	275,808		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	527,738		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	102,734		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 7)	( 7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 7)	( 7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-00-315-000-000	VALE VISTA PROYECTO TRANSPORTE		100,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	101,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO

SUMAS : 1,658,420 1,658,420

**Ingreso 133 2024/06/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,885	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		358,599	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,630	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		86,479	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		144,131	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		138,120	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		738,201	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,575	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,575	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		16,237	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,099,357		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	302,086		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,976		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	121,730		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		10,538	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	15,788		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO

SUMAS : 1,571,090 1,571,090

**Ingreso 134 2024/06/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		733,678	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		886,709	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,315	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,308	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		61,145	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		101,907	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		184,160	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,354,910	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,431	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		139,639,778	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		722,544	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	513,839		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	143,113,293		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,698		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,209		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	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 4)	( 4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		145	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	( 145)	( 145)	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		253,111	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,433		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	258,323		INGRESO
S U M A S :		143,992,672	143,992,672	

**Ingreso 135 2024/06/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,448,901	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		23,020	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,630	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		123,186	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		205,310	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		171,005	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		29,596	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,531	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		20,000	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		23,031,319	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,807,223		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	24,055,965		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,561		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	194,749		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		2,809	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		193,876	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	201,935		INGRESO
S U M A S :		26,273,591	26,273,591	

**Ingreso 136 2024/06/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		60,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,315	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,308	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		196,348	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		327,247	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		282,815	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		123,319	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,154	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,154	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		37,574	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		6,789,470	INGRESO
11513-03-008-999-000	OTROS		40,000,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	254,653		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	47,288,804		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,511		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	319,890		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		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		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO

SUMAS : 47,898,572 47,898,572

**Ingreso 137 2024/06/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,866	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,260	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,308	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,143	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		108,571	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		230,200	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		75,991	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,677	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	181,666		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	244,779		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,485		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,086		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		31,345,194	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,892,718	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,954,369		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,295,093		INGRESO

SUMAS : 38,784,489 38,784,489

**Ingreso 138 2024/06/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		194,111	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,885	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		110,537	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		184,229	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		124,965	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		427,503	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,489	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		18,890	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	158,848		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	765,726		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	19,791		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	176,244		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		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.		2,290	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		9,275,607	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,281,047		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 10,403,761 10,403,761

**Ingreso 139 2024/06/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,443	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,630	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		171,874	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		286,458	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		92,080	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		226,905	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,199	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	219,101		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	333,030		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,599		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,859		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
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 22)	( 22)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		30	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	30	30	INGRESO
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.		490,000	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		193,880	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	195,980		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	492,100		INGRESO

SUMAS : 1,526,699 1,526,699

**Ingreso 140 2024/06/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,577	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,575	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		154,589	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		257,649	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		134,830	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		131,540	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,394	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	66,321		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	393,184		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,882		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	245,767		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
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		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		34,257,345	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		10,552,489	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	44,811,934		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO

SUMAS : 45,532,244 45,532,244

**Ingreso 141 2024/06/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		572,240	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,575	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		55,276	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		92,128	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		315,422	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		724,470	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,332	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	773,487		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	917,982		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,512		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	71,616		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 2)	( 2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,882,044	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,885,194		INGRESO
S U M A S :		5,678,257	5,678,257	

**Ingreso 142 2024/06/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,443	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36,726	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		61,209	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		23,020	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,230,302	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,454	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		962,849	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		301,180	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		7,722,567	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	183,875		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,124,820		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,209		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 3)	( 3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 8)	( 8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 9)	( 9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,650,517	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	252,617		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,400,000		INGRESO
S U M A S :		13,022,545	13,022,545	

**Ingreso 143 2024/06/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,307	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		20,511	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,477	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,784		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,511		INGRESO
S U M A S :		34,295	34,295	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Ingreso 144 2024/06/24 10.205.910-7 MARCOS =&gt; INGRESO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-003-999-001	OTROS		5,260	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,308	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,946	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		138,640	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		231,068	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		88,790	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		421,750	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		16,637	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	84,978		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	716,353		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,512		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,556		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 15)	( 15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 4)	( 4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		422,184	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	39,880		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	385,454		INGRESO
SUMAS :		1,457,757	1,457,757	

**Ingreso 145 2024/06/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		78,315	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,260	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91,380	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		152,299	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		101,945	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		325,561	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		36,689	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		36,688	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,800	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		112,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		158,898	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	50,804		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	812,456		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	288,299		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		163	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		42,387	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		179,850	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	237,790		INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		12,240	INGRESO
SUMAS :		1,391,463	1,391,463	

**Ingreso 146 2024/06/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,865	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,890	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		190,565	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		317,609	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		23,020	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,062,685	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,731	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,731	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,868	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		232,081	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	805,801		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	776,058		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	29,487		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	307,853		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		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	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18	INGRESO
21405-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS.	18	18	INGRESO
21405-00-308-000-000	CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO.		8,163,600	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		306,321,604	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,454,076	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,430		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	315,939,950		INGRESO
<b>SUMAS :</b>		<b>317,860,603</b>	<b>317,860,603</b>	

**Ingreso 147 2024/06/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,945	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,308	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		521,758	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		869,598	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		194,025	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		131,540	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		10,432	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		41,729	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		390,473	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,125	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,564	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,276	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	216,383		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,159,290		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	879,770		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	( 10)	( 10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	( 5)	( 5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,246,334	INGRESO
21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA		701,537	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		68,080,416	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	235,254,826		INGRESO
SUMAS :		237,512,384	237,512,384	

**Ingreso 148 2024/06/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		71,455	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		32,885	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,221,653	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,260	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,154	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		79,487	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		132,478	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		180,870	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,630,098	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		458,746	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		929,859	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,778	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		32,790,019	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	346,390		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	43,076,874		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,604		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,874		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 5)	( 5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		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	( 11)	( 11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		28,768,328	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,035,022	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		30,035	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		629,602	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,138,720		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	29,332,667		INGRESO
SUMAS :		85,027,153	85,027,153	

**Traspaso 187 2024/06/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CAMBIO DE CODIGO CUENTA DE FONDOS ROYALTY**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11508-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE	149,195,257	149,195,257	AJUSTE POR CAMBIO DE CODIGO CUENTA DE
11508-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE	( 149,195,257)	( 149,195,257)	AJUSTE POR CAMBIO DE CODIGO CUENTA DE
SUMAS :				

**Traspaso 188 2024/06/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN DECRETO DE PAGO 863**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	( 1,071,000)	( 1,071,000)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
21522-08-999-003-000	OTROS.	1,071,000	1,071,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
SUMAS :				

**Traspaso 189 2024/06/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 993**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	( 3,386,383)	( 3,386,383)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21531-02-004-548-000	REVESTIMIENTO CANAL DESAGUE	3,386,383	3,386,383	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
SUMAS :				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Traspaso 190 2024/06/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,271,232	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,271,232		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		440,299	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	440,299		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		179,502	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	179,502		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			8,891,033	8,891,033

**Traspaso 191 2024/06/04 69.264.500-6 I. => AJUSTE PROGRAMA FAMILIAS SSSYO 2024**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21405-00-308-000-000	CONVENIO PROGRAMA FAMILIAS SS Y OO.	8,163,600		AJUSTE PROGRAMA FAMILIAS SSSYO 2024
21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO		7,155,600	AJUSTE PROGRAMA FAMILIAS SSSYO 2024
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.		1,008,000	AJUSTE PROGRAMA FAMILIAS SSSYO 2024
SUMAS :		8,163,600	8,163,600	

**Traspaso 192 2024/06/04 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		219,441	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	219,441		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		82,649	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	82,649		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		303,140	303,140	

**Traspaso 193 2024/06/05 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		537,186	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	537,186		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		142,764	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	142,764		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		684,150	684,150	

**Traspaso 194 2024/06/06 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		255,292	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	255,292		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		40,698	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,698		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		303,340	303,340	

**Traspaso 195 2024/06/07 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		101,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	101,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		648,962	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	648,962		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		527,738	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	527,738		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,277,750	1,277,750	

**Traspaso 196 2024/06/10 65.117.170-9 => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ENERO 2024**

**ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.**

12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL		3,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
----------------------	---------------------------------	--	-----------	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

**Traspaso 197 2024/06/10 65.216.395-5 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2023  
DEP. ATLETICO SAN RAFAEL.**

12106-01-158-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN RAFAEL.		1,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

**Traspaso 198 2024/06/10 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO  
MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		15,788	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,788		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,099,357	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,099,357		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		28,976	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,976		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,144,121 1,144,121

**Traspaso 199 2024/06/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO  
MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,433	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,433		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		513,819	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	513,819		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		40,698	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,698		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 559,950 559,950

**Traspaso 200 2024/06/12 10.977.915-6 FLOR => DEVENGO LM 3-102966919 FLOR VILLANUEVA  
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	36,630		DEVENGO LM 3-102966919 FLOR VILLANUEVA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		36,630	DEVENGO LM 3-102966919 FLOR VILLANUEVA

SUMAS : 36,630 36,630

**Traspaso 201 2024/06/12 15.598.888-6 JUAN => DEVENGO LM 2-61800565 JUAN PABLO PINTO ARAYA  
PABLO PINTO ARAYA**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	40,124		DEVENGO LM 2-61800565 JUAN PABLO PINTO ARAYA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		40,124	DEVENGO LM 2-61800565 JUAN PABLO PINTO ARAYA

SUMAS : 40,124 40,124

**Traspaso 202 2024/06/12 13.611.286-4 XIMENA => DEVENGO LM 3-102070420 XIMENA ALIAGA  
ANDREA ALIAGA ESCUDEY**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	182,252		DEVENGO LM 3-102070420 XIMENA ALIAGA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		182,252	DEVENGO LM 3-102070420 XIMENA ALIAGA

SUMAS : 182,252 182,252

**Traspaso 203 2024/06/12 14.238.866-9 MARIA => DEVENGO LM 3-102479688 SOLEDAD AVENDAÑO  
SOLEDAD AVENDAÑO PADILLA**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	16,426		DEVENGO LM 3-102479688 SOLEDAD AVENDAÑO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		16,426	DEVENGO LM 3-102479688 SOLEDAD AVENDAÑO

SUMAS : 16,426 16,426

**Traspaso 204 2024/06/12 10.946.911-4 => DEVENGO LM 4-18022135 DENISSE DIAZ  
DENISSE MARCEL DIAZ RIVEROS**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	107,795		DEVENGO LM 4-18022135 DENISSE DIAZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		107,795	DEVENGO LM 4-18022135 DENISSE DIAZ

SUMAS : 107,795 107,795

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Traspaso 205 2024/06/12 16.999.219-3 => DEVENGO LM 3-102433940 CLAUDIO NAVARRO MORALES**

**CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES.**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	271,992		DEVENGO LM 3-102433940 CLAUDIO NAVARRO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		271,992	DEVENGO LM 3-102433940 CLAUDIO NAVARRO

SUMAS : 271,992 271,992

**Traspaso 206 2024/06/12 16.999.219-3 => DEVENGA LM 3-102371048 CLAUDIO NAVARRO**

**CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES.**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	11,151		DEVENGA LM 3-102371048 CLAUDIO NAVARRO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,151	DEVENGA LM 3-102371048 CLAUDIO NAVARRO

SUMAS : 11,151 11,151

**Traspaso 207 2024/06/12 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE DECRETO DE PAGO 708**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	( 230,000)		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		230,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE

SUMAS :

**Traspaso 208 2024/06/12 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		1,807,224	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,807,224		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,561	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,561		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,820,935 1,820,935

**Traspaso 209 2024/06/13 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		254,639	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	254,639		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,511	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,511		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 279,350 279,350

**Traspaso 210 2024/06/14 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,954,369	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,954,369		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		181,655	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	181,655		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		50,485	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,485		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 5,186,509 5,186,509

**Traspaso 211 2024/06/17 65.213.746-6 CLUB => SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024**

**DEPORTIVO ALTO POWER**

12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.		3,000,000	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,000,000		SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024

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

**Traspaso 212 2024/06/17 65.064.029-2 CLUB => SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024**

**DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE**

**ARRIBA**

12106-01-092-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE		2,890,000	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,890,000		SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

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

**Traspaso 213 2024/06/17 65.036.727-8 JUNTA => SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2023 DE VECINOS SANTA IRMA**

12106-01-073-000-000	JUNTA DE VECINOS SANTA IRMA	7,057,000	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2023
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	7,057,000	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2023

SUMAS : 7,057,000 7,057,000

**Traspaso 214 2024/06/17 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	158,846	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	158,846	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	19,791	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	19,791	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 180,737 180,737

**Traspaso 215 2024/06/18 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	195,980	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	195,980	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	219,071	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	219,071	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,599	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,599	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 607,650 607,650

**Traspaso 216 2024/06/19 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	44,811,934	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	44,811,934	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	66,318	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	66,318	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,882	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,882	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 44,890,134 44,890,134

**Traspaso 217 2024/06/21 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	773,471	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	773,471	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,512	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,512	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 803,433 803,433

**Traspaso 218 2024/06/24 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	252,617	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	252,617	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	183,851	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	183,851	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,209	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,209	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 497,677 497,677

**Traspaso 219 2024/06/25 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		39,880	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	39,880		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		84,958	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	84,958		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,512	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,512		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		145,350	145,350	

**Traspaso 220 2024/06/26 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		50,790	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	50,790		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		52,890	52,890	

**Traspaso 221 2024/06/27 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**  
**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,430	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,430		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		805,783	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	805,783		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		29,487	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	29,487		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		836,700	836,700	

**Traspaso 222 2024/06/28 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		216,370	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	216,370		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		218,470	218,470	

**Traspaso 223 2024/06/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2024**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	195,516,836		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		195,516,836	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2024
SUMAS :		195,516,836	195,516,836	

**Traspaso 224 2024/06/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO Y COBRADO**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	160,200		AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO Y COBRADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		160,200	AJUSTE POR CHEQUE CADUCADO Y COBRADO
SUMAS :		160,200	160,200	

**Traspaso 225 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION JUNIO 2024**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION JUNIO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		369,622	DEPRECIACION JUNIO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		267,219	DEPRECIACION JUNIO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		563,041	DEPRECIACION JUNIO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		703,652	DEPRECIACION JUNIO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION JUNIO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION JUNIO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION JUNIO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,443,609		DEPRECIACION JUNIO 2024
SUMAS :		10,443,609	10,443,609	

**Traspaso 226 2024/06/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 128 DE FECH**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.	88,547,052		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		88,547,052	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
SUMAS :		88,547,052	88,547,052	
<b>Devengamiento 664 2024/06/03 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO D MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,203,262	DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,203,262		DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.
SUMAS :		6,203,262	6,203,262	
<b>Devengamiento 665 2024/06/04 08.208.373-1 =&gt; CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. SERGIO FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		130,300	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		13,690	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		217,400	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		170,500	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		65,990	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	130,300		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	13,690		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	217,400		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,500		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	65,990		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		597,880	597,880	
<b>Devengamiento 666 2024/06/04 65.106.340-K =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A MEJORAMIENTO Y REPARACION JUNTA DE VECINOS COLONIA PANGULEMITO.</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,050,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
12106-01-080-000-000	JUNTA DE VECINOS COLONIA PANGULEMITO	1,050,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		1,050,000	1,050,000	
<b>Devengamiento 667 2024/06/04 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		153,670	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	153,670		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA
SUMAS :		153,670	153,670	
<b>Devengamiento 668 2024/06/04 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		260,020	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	260,020		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		260,020	260,020	
<b>Devengamiento 669 2024/06/04 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		170,460	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	170,460		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
SUMAS :		170,460	170,460	
<b>Devengamiento 670 2024/06/04 76.124.890-1 =&gt; SERVICIOS TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		182,075	SERVICIOS TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIOS TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	145		SERVICIOS TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		182,075	182,075	
<b>Devengamiento 671 2024/06/04 99.510.910-7 =&gt; IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL. SEGURYTEL.</b>				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		125,129	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		34,867	.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		160,888	.
21522-08-999-000-000	OTROS		79,730	.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	320,884		.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	79,730		.
SUMAS :		400,614	400,614	
<b>Devengamiento 672 2024/06/04 15.142.266-7 =&gt; ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL BASE Y GRAVILLA PARA MAN AVILA ESPINOZA CRISTIAN LUIS.</b>				
21531-02-004-547-000	PAVIMENTACION CALLEJON LOS SEPULVEDA		33,496,120	ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL BASE Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	33,496,120		ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL BASE Y
SUMAS :		33,496,120	33,496,120	
<b>Devengamiento 673 2024/06/04 08.935.714-4 =&gt; ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		186,533	ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,533		ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
SUMAS :		186,533	186,533	
<b>Devengamiento 674 2024/06/04 14.473.354-1 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		31,600	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,390	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,990		ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		33,990	33,990	
<b>Devengamiento 675 2024/06/04 76.479.645-4 =&gt; ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21522-04-999-003-000	OTROS.		48,300	ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,300		ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD.
SUMAS :		48,300	48,300	
<b>Devengamiento 676 2024/06/04 04.726.566-5 =&gt; APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMENES MEDICOS. MARIA ROSA MOYANO MOYANO</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		130,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE
SUMAS :		130,000	130,000	
<b>Devengamiento 677 2024/06/04 09.892.451-5 =&gt; APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIS COSTOS MEDICOS. LAURA DEL CARMEN MENARES GOMEZ</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		60,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIS COSTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	60,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIS COSTOS
SUMAS :		60,000	60,000	
<b>Devengamiento 678 2024/06/04 15.140.835-4 =&gt; DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO CON RECURSOS DEL CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE</b>				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		19,980	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	19,980		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO
SUMAS :		19,980	19,980	
<b>Devengamiento 679 2024/06/04 14.375.681-5 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLE NACIONAL DE ALCALDES EN SANT CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLE NACIONAL DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLE NACIONAL DE
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Devengamiento 680 2024/06/04 06.306.805-5 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO. LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA CIUDAD
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,172		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA CIUDAD
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Devengamiento 681 2024/06/04 16.003.301-0 =&gt; 2 ARREGLOS FLORALES.</b>				
<b>ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.		30,000	2 ARREGLOS FLORALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		2 ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		30,000	30,000	
<b>Devengamiento 682 2024/06/04 13.305.638-6 =&gt; ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LAS MADRES</b>				
<b>MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,467,484	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,467,484		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA
SUMAS :		1,467,484	1,467,484	
<b>Devengamiento 683 2024/06/04 76.943.080-6 =&gt; ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.</b>				
<b>LIBRERIA ATLANTIK LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		277,556	ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	277,556		ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		277,556	277,556	
<b>Devengamiento 684 2024/06/04 77.212.675-1 =&gt; ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL DPTO SOCIAL.</b>				
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,052,264	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,052,264		ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL
SUMAS :		5,052,264	5,052,264	
<b>Devengamiento 685 2024/06/04 76.465.237-1 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL</b>				
<b>MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		253,470	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	253,470		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :		253,470	253,470	
<b>Devengamiento 686 2024/06/04 76.818.527-1 =&gt; IMPRESION DE FLYER PUBLICITARIO.</b>				
<b>IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		99,960	IMPRESION DE FLYER PUBLICITARIO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	99,960		IMPRESION DE FLYER PUBLICITARIO.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		176,120	IMPRESION DE FLYER PUBLICITARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	176,120		IMPRESION DE FLYER PUBLICITARIO.
SUMAS :		276,080	276,080	
<b>Devengamiento 687 2024/06/04 09.633.707-8 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.</b>				
<b>JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		1,086,584	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,086,584		ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADO
SUMAS :		1,086,584	1,086,584	
<b>Devengamiento 688 2024/06/04 76.356.527-0 =&gt; ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA OBREROS DEL DPTO SOCIAL.</b>				
<b>ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS		171,660	ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA OBREROS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	171,660		ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA OBREROS
SUMAS :		171,660	171,660	
<b>Devengamiento 689 2024/06/04 76.520.076-8 =&gt; SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y GEOLOGO</b>				
<b>LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS		59,500	SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y GEOLOGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	59,500		SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y GEOLOGO

SUMAS : 59,500 59,500

**Devengamiento 690 2024/06/04 74.469.500-7 => APOORTE SERVICIO FUNERARIOS CASO SR: ELIECER CASTILLO OLAVE  
PARROQUIA DE SAN RAFAEL**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		550,000	APOORTE SERVICIO FUNERARIOS CASO SR: ELIECER
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	550,000		APOORTE SERVICIO FUNERARIOS CASO SR: ELIECER

SUMAS : 550,000 550,000

**Devengamiento 691 2024/06/06 13.102.092-9 => CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.  
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ**

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		290,250	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	290,250		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.

SUMAS : 290,250 290,250

**Devengamiento 692 2024/06/06 77.683.133-6 => MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.  
QUELLE MAULE SPA.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		489,090	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		345,441	MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489,090		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	345,441		MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS

SUMAS : 834,531 834,531

**Devengamiento 693 2024/06/06 76.878.952-5 => ADQUISICION DE TABLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.  
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS		194,999	ADQUISICION DE TABLAS PARA DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,999		ADQUISICION DE TABLAS PARA DPTO

SUMAS : 194,999 194,999

**Devengamiento 694 2024/06/06 76.479.645-4 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.  
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS		69,980	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,980		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 69,980 69,980

**Devengamiento 695 2024/06/06 16.003.301-0 => ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.  
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		200,000	ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	200,000		ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.

SUMAS : 200,000 200,000

**Devengamiento 696 2024/06/06 77.444.273-1 => INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  
EVENTOS KARLY'S SPA.**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		118,405	INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	118,405		INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL

SUMAS : 118,405 118,405

**Devengamiento 697 2024/06/06 78.606.940-8 => INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.  
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS  
LTDA.**

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		115,499	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,499		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 115,499 115,499

**Devengamiento 698 2024/06/06 76.818.527-1 => PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.  
IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		77,350	PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	77,350		PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		77,350	77,350	
<b>Devengamiento 699 2024/06/06 99.510.910-7 =&gt; IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL A HONORARIOS.</b>				
<b>SEGURYTEL.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		80,444	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL A
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	80,444		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL A
SUMAS :		80,444	80,444	
<b>Devengamiento 700 2024/06/06 13.574.795-5 =&gt; TOALLAS DESINFECTANTE PARA DPTO DE FINANZAS</b>				
<b>JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		43,350	TOALLAS DESINFECTANTE PARA DPTO DE FINANZAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,350		TOALLAS DESINFECTANTE PARA DPTO DE FINANZAS
SUMAS :		43,350	43,350	
<b>Devengamiento 701 2024/06/06 77.240.212-0 =&gt; PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO.</b>				
<b>DIARIO TALCA SPA.</b>				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		117,810	PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	117,810		PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO.
SUMAS :		117,810	117,810	
<b>Devengamiento 702 2024/06/06 81.512.000-0 =&gt; CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>ALFOMBRAS CHECOESLAVAQUIA SPA.</b>				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		202,371	CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	202,371		CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		202,371	202,371	
<b>Devengamiento 703 2024/06/06 96.568.740-8 =&gt; ADUISION DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICI</b>				
<b>GASCO GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS		639,030	ADUISION DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	639,030		ADUISION DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
SUMAS :		639,030	639,030	
<b>Devengamiento 704 2024/06/06 76.511.768-2 =&gt; ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO PARA DPTO DE OBRAS</b>				
<b>COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA.</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,386,383	ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO PARA DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,386,383		ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO PARA DPTO
SUMAS :		3,386,383	3,386,383	
<b>Devengamiento 705 2024/06/06 76.851.313-9 . =&gt; MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>FERRETERIA LAS RASTRAS</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,278,748	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,278,748		MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		3,278,748	3,278,748	
<b>Devengamiento 706 2024/06/06 76.162.492-K =&gt; ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA MANTENCION DE VEHICULO MU</b>				
<b>YPF CHILE SA.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		226,100	ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	226,100		ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA
SUMAS :		226,100	226,100	
<b>Devengamiento 707 2024/06/06 96.843.140-4 =&gt; ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE HIDRAULICOS PARA MANTENCI</b>				
<b>DISTRIBUIDORA CUMMINS.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		235,680	ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE HIDRAULICOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235,680		ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE HIDRAULICOS
SUMAS :		235,680	235,680	
<b>Devengamiento 708 2024/06/06 13.571.507-7 =&gt; ADQUISICION DE BATERIA 12 V 100 AMPERES</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>FELIX OLEA CORNEJO.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		214,200	ADQUISICION DE BATERIA 12 V 100 AMPERES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		ADQUISICION DE BATERIA 12 V 100 AMPERES
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Devengamiento 709 2024/06/06 17.443.788-2 =&gt; SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUNINACION DIA DE LA MADRE</b>				
<b>FRANCISCO IGNACIO CARU GAJARDO.</b>				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		571,200	SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUNINACION DIA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	571,200		SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUNINACION DIA DE
SUMAS :		571,200	571,200	
<b>Devengamiento 710 2024/06/06 76.662.362-K =&gt; ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M.</b>				
<b>NUOVO SPA</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		223,244	ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	223,244		ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M.
SUMAS :		223,244	223,244	
<b>Devengamiento 711 2024/06/06 76.465.237-1 =&gt; ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJEROS PARA OFICINA PERMISOS DE</b>				
<b>MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		357,000	ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJEROS PARA OFICINA
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	357,000		ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJEROS PARA OFICINA
SUMAS :		357,000	357,000	
<b>Devengamiento 712 2024/06/06 84.865.600-3 =&gt; CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.</b>				
<b>COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE</b>				
<b>PANGUILEMO</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		7,000	CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA RIEGO DE AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000		CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA RIEGO DE AREAS
SUMAS :		7,000	7,000	
<b>Devengamiento 713 2024/06/06 79.534.260-5 =&gt; MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO.</b>				
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS GABINETE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS GABINETE
SUMAS :		158,151	158,151	
<b>Devengamiento 714 2024/06/06 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		24,272	CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		5,258	CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,272		CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	5,258		CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD.
SUMAS :		29,530	29,530	
<b>Devengamiento 715 2024/06/07 16.454.585-7 =&gt; CAJA CHICA DE SECPLAN.</b>				
<b>DAVID IGNACIO BRAVO FLORES</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		35,320	CAJA CHICA DE SECPLAN.
21522-11-999-000-000	OTROS		100,590	CAJA CHICA DE SECPLAN.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		11,760	CAJA CHICA DE SECPLAN.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	35,320		CAJA CHICA DE SECPLAN.
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100,590		CAJA CHICA DE SECPLAN.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	11,760		CAJA CHICA DE SECPLAN.
SUMAS :		147,670	147,670	
<b>Devengamiento 716 2024/06/07 10.186.136-8 =&gt; INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.</b>				
<b>HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		52,510	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	52,510		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		52,510	52,510	
<b>Devengamiento 717 2024/06/07 76.647.602-3 =&gt; SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION ASCENSOR MUNICIPAL</b>				
<b>CERTIFICACION DEL TRANSPORTE VERTICAL.</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		530,207	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	530,207		SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION
SUMAS :		530,207	530,207	
<b>Devengamiento 718 2024/06/07 76.022.727-7 =&gt; ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION</b>				
<b>JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS		243,880	ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	243,880		ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION
SUMAS :		243,880	243,880	
<b>Devengamiento 719 2024/06/07 76.049.528-K =&gt; MEJORAMIENTO CUBIERTA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN RAFAEL.</b>				
<b>CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>				
21531-02-004-544-000	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO		20,263,320	MEJORAMIENTO CUBIERTA EN EDIFICIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	20,263,320		MEJORAMIENTO CUBIERTA EN EDIFICIO
SUMAS :		20,263,320	20,263,320	
<b>Devengamiento 720 2024/06/07 76.049.528-K =&gt; MEJORAMIENTO DE CUBIERA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN RAFAEL.</b>				
<b>CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>				
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO		16,916,151	MEJORAMIENTO DE CUBIERA EN EDIFICIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	16,916,151		MEJORAMIENTO DE CUBIERA EN EDIFICIO
SUMAS :		16,916,151	16,916,151	
<b>Devengamiento 721 2024/06/07 16.200.599-5 =&gt; ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE</b>				
<b>NELSON ALEJANDRO SANTOS FUENTES.</b>				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,547,000	ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		119,000	ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	83,300		ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,463,700		ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,000		ADQUISICION DE PANTALLE INFLABLE
SUMAS :		1,666,000	1,666,000	
<b>Devengamiento 722 2024/06/10 15.136.815-8 =&gt; APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE SEPULTACION.</b>				
<b>KARLA SEGUEL GONZALEZ.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		120,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	120,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
SUMAS :		120,000	120,000	
<b>Devengamiento 723 2024/06/11 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDES</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		326,140	CONSUMO DE AGUA
21522-05-002-002-000	AGUA		89,410	CONSUMO DE AGUA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	415,550		CONSUMO DE AGUA
SUMAS :		415,550	415,550	
<b>Devengamiento 724 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,489,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,489,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		1,489,300	1,489,300	
<b>Devengamiento 725 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,130,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,130,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,130,900	2,130,900	
<b>Devengamiento 726 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,620,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,620,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,620,300	1,620,300	
<b>Devengamiento 727 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,196,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,196,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,196,200	1,196,200	
<b>Devengamiento 728 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,360,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,360,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,360,000	1,360,000	
<b>Devengamiento 729 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,044,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,044,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,044,400	1,044,400	
<b>Devengamiento 730 2024/06/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		236,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	236,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		236,100	236,100	
<b>Devengamiento 731 2024/06/12 90.635.000-9 =&gt; SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.</b>				
<b>TELEFONICA CHILE S.A.</b>				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		353,025	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,025		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
SUMAS :		353,025	353,025	
<b>Devengamiento 732 2024/06/12 76.124.890-1 =&gt; SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		201,989	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,989		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :		201,989	201,989	
<b>Devengamiento 733 2024/06/12 76.182.645-K =&gt; SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y CENSO.</b>				
<b>INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		635,581	SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y CENSO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,581		SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y CENSO.
SUMAS :		635,581	635,581	
<b>Devengamiento 734 2024/06/12 08.208.373-1 =&gt; CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>SERGIO FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		515,600	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		50,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		30,600	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	515,600		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	50,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,600		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		596,200	596,200	
<b>Devengamiento 735 2024/06/12 10.111.975-0 =&gt; VIATICO POR TRASLADO DE TALLER DE BASTQUETBOL A VILLA ALEGR PEDRO MENDEZ MIÑO</b>				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	VIATICO POR TRASLADO DE TALLER DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,486		VIATICO POR TRASLADO DE TALLER DE
SUMAS :		24,486	24,486	
<b>Devengamiento 736 2024/06/12 76.770.210-8 =&gt; ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DP SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA</b>				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		18,753,879	ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	18,753,879		ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		18,753,879	18,753,879	
<b>Devengamiento 737 2024/06/12 76.770.210-8 =&gt; ESTADO DE PAGO N°5 , 6 Y 7 OBRA " CONSTRUCCION AMPLIACION S SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA</b>				
21531-02-004-576-000	CONST.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE		13,546,459	ESTADO DE PAGO N°6 OBRA " CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,546,459		ESTADO DE PAGO N°6 OBRA " CONSTRUCCION
SUMAS :		13,546,459	13,546,459	
<b>Devengamiento 738 2024/06/12 76.761.736-4 =&gt; ESTADO DE PAGO N°1 "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..</b>				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		23,031,319	ESTADO DE PAGO N°1 "CONSTRUCCION ESPACIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,031,319		ESTADO DE PAGO N°1 "CONSTRUCCION ESPACIO
SUMAS :		23,031,319	23,031,319	
<b>Devengamiento 739 2024/06/12 76.049.528-K =&gt; ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>				
21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC		25,664,336	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,664,336		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO
SUMAS :		25,664,336	25,664,336	
<b>Devengamiento 740 2024/06/12 73.158.900-3 =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A PINTURA GRAFICA D CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,900,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A
12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.	1,900,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
<b>Devengamiento 741 2024/06/12 65.275.240-3 =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR ARREGLO DE MEDI CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA CASTRO</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,400,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR
12106-01-128-000-000	CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA	1,400,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	
<b>Devengamiento 742 2024/06/12 65.225.898-0 =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO AL A COMPRA DE REFUGIO TIPO JUNTA DE VECINOS EL RETAMO DE HUILLOBORGOA</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,470,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO AL A COMPRA
12106-01-164-000-000	JUNTA DE VECINOS EL RETAMO DE	2,470,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO AL A COMPRA
SUMAS :		2,470,000	2,470,000	
<b>Devengamiento 743 2024/06/17 11.285.056-2 =&gt; APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. LUZ ELIANA PEZOA CAMPOS</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		200,000	200,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Devengamiento 744 2024/06/17 76.878.952-5 => ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE CONSTRUCCION.  
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		45,300	ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
21522-04-999-002-000	OTROS		382,799	ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		214,290	ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
21522-04-999-000-000	OTROS		135,800	ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	259,590		ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	518,599		ADQUISICION DE ARTICULOS YT MATERIALES DE
SUMAS :			778,189	778,189

**Devengamiento 745 2024/06/17 76.520.076-8 => SERVICIOS DE LAVANDERIA.  
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA  
INDUSTRIAL AQUA.**

21522-08-999-000-000	OTROS		106,505	SERVICIOS DE LAVANDERIA.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	106,505		SERVICIOS DE LAVANDERIA.
SUMAS :			106,505	106,505

**Devengamiento 746 2024/06/17 13.612.692-K => APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE.  
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		250,000	APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	250,000		APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL
SUMAS :			250,000	250,000

**Devengamiento 747 2024/06/17 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDAD.  
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		79,090	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDAD.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	79,090		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDAD.
SUMAS :			79,090	79,090

**Devengamiento 748 2024/06/17 74.469.500-7 => APORTE DE SEPULTACION CASO SR. SERGIO CACERES RODRIGUEZ.  
PARROQUIA DE SAN RAFAEL**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		640,000	APORTE DE SEPULTACION CASO SR. SERGIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	640,000		APORTE DE SEPULTACION CASO SR. SERGIO
SUMAS :			640,000	640,000

**Devengamiento 749 2024/06/17 15.568.740-1 => SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE.  
OSCAR MANUEL QUIROZ MEZA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		139,130	SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,130		SERVICIO PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA
SUMAS :			139,130	139,130

**Devengamiento 750 2024/06/17 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 751 2024/06/17 77.797.941-8 => PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE.  
DUO ENTREDOS LTDA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		714,000	PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	714,000		PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE.
SUMAS :			714,000	714,000

**Devengamiento 752 2024/06/17 77.762.847-K => MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.  
ASCENSORES DONNER LTDA.**

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 142,800 142,800

**Devengamiento 753 2024/06/17 99.510.910-7 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS. SEGURYTEL.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		101,805	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		120,666	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	222,471		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL

SUMAS : 222,471 222,471

**Devengamiento 754 2024/06/17 14.473.354-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA. JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		187,959	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		139,930	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	327,889		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.

SUMAS : 327,889 327,889

**Devengamiento 755 2024/06/17 76.818.527-1 => ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS. IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		80,000	ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		31,535	ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.
21522-08-999-000-000	OTROS		23,800	ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	111,535		ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,800		ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.

SUMAS : 135,335 135,335

**Devengamiento 756 2024/06/17 65.409.840-9 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSTALACION DE ILUMINACION Y CAMA JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL.**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,600,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSTALACION DE
12106-01-074-000-000	JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL.	2,600,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSTALACION DE

SUMAS : 2,600,000 2,600,000

**Devengamiento 757 2024/06/17 96.568.740-8 => ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS GASCO GLP S.A.**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		13,771,870	ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	13,771,870		ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS

SUMAS : 13,771,870 13,771,870

**Devengamiento 758 2024/06/17 76.841.582-K => DIGITALIZACION DE PLANOS. EMPRESAS PANNTON SPA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		71,518	DIGITALIZACION DE PLANOS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,518		DIGITALIZACION DE PLANOS.

SUMAS : 71,518 71,518

**Devengamiento 759 2024/06/17 77.444.273-1 => INSUMOS PARA ATENCION INVITADOS. EVENTOS KARLY'S SPA.**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		192,780	INSUMOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	192,780		INSUMOS

SUMAS : 192,780 192,780

**Devengamiento 760 2024/06/17 77.156.770-3 => TIMBRE CONTROL INTERNO. TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,868	TIMBRE CONTROL INTERNO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,868		TIMBRE CONTROL INTERNO.

SUMAS : 9,868 9,868

**Devengamiento 761 2024/06/17 77.162.689-0 => ADQUISICION DE ROLLO DE PELIGRO PARA EL DPTO DE OBRAS. FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		43,960	ADQUISICION DE ROLLO DE PELIGRO PARA EL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	43,960		ADQUISICION DE ROLLO DE PELIGRO PARA EL DPTO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		43,960	43,960	
<b>Devengamiento 762 2024/06/17 07.799.101-8 =&gt; ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL.</b>				
<b>GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		168,930	ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	168,930		ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL.
SUMAS :		168,930	168,930	
<b>Devengamiento 763 2024/06/17 77.240.212-0 =&gt; PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.</b>				
<b>DIARIO TALCA SPA.</b>				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		128,520	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	128,520		PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
SUMAS :		128,520	128,520	
<b>Devengamiento 764 2024/06/17 08.935.714-4 =&gt; ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.</b>				
<b>JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		353,998	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,998		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.
SUMAS :		353,998	353,998	
<b>Devengamiento 765 2024/06/17 76.761.736-4 =&gt; ESTADO DE PAGO N°4 Y 5 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO</b>				
<b>CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..</b>				
21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS		11,186,831	ESTADO DE PAGO N°4 Y 5 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,186,831		ESTADO DE PAGO N°4 Y 5 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		11,186,831	11,186,831	
<b>Devengamiento 766 2024/06/18 96.963.440-6 =&gt; AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA COMUNA.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		903,227	AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA COMUNA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	903,227		AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		903,227	903,227	
<b>Devengamiento 767 2024/06/18 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PERS</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		12,838,267	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,650,319	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		4,511,199	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,400,855	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		17,276,458	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,121,560	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		622,679	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,754,430	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,260,568	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,104,970	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		957,317	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		1,272,443	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		537,914	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		8,367,693	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		534,483	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,037,845	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		7,511,671	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		994,797	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,861,419	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		545,276	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,353,552	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,091,182	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		670,624	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		331,024	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	52,734,540		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,299,566		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		78,034,106	78,034,106	
<b>Devengamiento 768 2024/06/18 60.503.000-9 =&gt; SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.</b>				
<b>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>				
21522-05-004-000-000	CORREO		2,617,250	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,617,250		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		2,617,250	2,617,250	
<b>Devengamiento 769 2024/06/19 17.323.204-7 =&gt; FINIQUITO DE TRABAJO</b>				
<b>LUIS ARIEL RETAMAL GONZALEZ</b>				
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		129,837	FINIQUITO DE TRABAJO
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	129,837		FINIQUITO DE TRABAJO
SUMAS :		129,837	129,837	
<b>Devengamiento 770 2024/06/19 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		445,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	445,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
SUMAS :		445,000	445,000	
<b>Devengamiento 771 2024/06/19 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,615,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,615,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,615,800	1,615,800	
<b>Devengamiento 772 2024/06/19 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNA</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		12,960	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,960		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNA
SUMAS :		12,960	12,960	
<b>Devengamiento 773 2024/06/24 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		127,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	127,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		127,000	127,000	
<b>Devengamiento 774 2024/06/24 65.157.451-K =&gt; SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES BASE ESTA</b>				
<b>COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS SAUCES</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,200,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
12106-01-168-000-000	COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS	1,200,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
<b>Devengamiento 775 2024/06/24 77.779.600-3 =&gt; ARRIENDO FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.</b>				
<b>INCOTAL LTDA..</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		528,505	ARRIENDO FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	528,505		ARRIENDO FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		528,505	528,505	
<b>Devengamiento 776 2024/06/24 96.670.840-9 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>DIMERC SA</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		102,102	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	102,102		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		102,102	102,102	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 777 2024/06/24 99.510.910-7 =&gt; ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y ANTICORTE PARA EL DP</b>				
<b>SEGURYTEL.</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		30,702	ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y
21522-08-999-000-000	OTROS		30,702	ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		202,300	ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	233,002		ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,702		ADQUISICION DE GUANTES DE CABRITILLA Y
S U M A S :			263,704	263,704
<b>Devengamiento 778 2024/06/24 76.136.561-4 =&gt; ADQUISICION DE 6 LAMPARA DE EMERGENCIA.</b>				
<b>ELECTRICIDAD CURICO S.A.</b>				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		107,100	ADQUISICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	107,100		ADQUISICION DE LAMPARA DE EMERGENCIA.
S U M A S :			107,100	107,100
<b>Devengamiento 779 2024/06/24 76.851.313-9 . =&gt; MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.</b>				
<b>FERRETERIA LAS RASTRAS</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		421,260	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	421,260		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
S U M A S :			421,260	421,260
<b>Devengamiento 780 2024/06/24 09.633.707-8 =&gt; MATERIALES ELECTRICO PARA DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
21531-02-004-567-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO ALTO		2,201,003	MATERIALES ELECTRICO PARA DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,201,003		MATERIALES ELECTRICO PARA DPTO DE OBRAS.
S U M A S :			2,201,003	2,201,003
<b>Devengamiento 781 2024/06/24 77.397.559-0 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS</b>				
<b>ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		963,424	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	963,424		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
S U M A S :			963,424	963,424
<b>Devengamiento 782 2024/06/24 16.003.301-0 =&gt; ARREGLOS FLORALES</b>				
<b>ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		70,000	ARREGLOS FLORALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	70,000		ARREGLOS FLORALES
S U M A S :			70,000	70,000
<b>Devengamiento 783 2024/06/24 69.264.500-6 I. =&gt; APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION</b>				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		27,652,342	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	27,652,342		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
S U M A S :			27,652,342	27,652,342
<b>Devengamiento 784 2024/06/24 76.851.313-9 . =&gt; ADQUISICION DE PINTURAS PARA PARADEROS DE LA COMUNA.</b>				
<b>FERRETERIA LAS RASTRAS</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		999,600	ADQUISICION DE PINTURAS PARA PARADEROS DE LA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	999,600		ADQUISICION DE PINTURAS PARA PARADEROS DE LA
S U M A S :			999,600	999,600
<b>Devengamiento 785 2024/06/24 69.264.500-6 I. =&gt; APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21524-03-101-002-000	A SALUD		25,000,000	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,000,000		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
S U M A S :			25,000,000	25,000,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 786 2024/06/24 17.192.332-8 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>					
<b>EVELYN OLIVARES QUEZADA.</b>					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,209,880	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,209,880		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			1,209,880	1,209,880	
<b>Devengamiento 787 2024/06/24 20.171.135-5 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>					
<b>DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.</b>					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			700,000	700,000	
<b>Devengamiento 788 2024/06/24 26.151.242-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO</b>					
<b>SHADIA DIAZ MOHAMAD</b>					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,043,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,043,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
SUMAS :			1,043,000	1,043,000	
<b>Devengamiento 789 2024/06/25 13.304.962-2 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA</b>					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :			479,780	479,780	
<b>Devengamiento 790 2024/06/25 14.473.585-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>OLGA ROSA AMIGO CASANOVA</b>					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			479,780	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		479,780		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :			479,780	479,780	
<b>Devengamiento 791 2024/06/25 18.227.954-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>CAMILA RETAMAL RAMIREZ.</b>					
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	
<b>Devengamiento 792 2024/06/25 17.932.762-7 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES</b>					
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	
<b>Devengamiento 793 2024/06/25 17.323.008-7 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES</b>					
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	
<b>Devengamiento 794 2024/06/25 17.901.380-0 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>					
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	
<b>Devengamiento 795 2024/06/25 14.345.442-8 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>					
<b>GINO ANTONIO HERRERA LEIVA</b>					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,177,670	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,177,670		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

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

**Devengamiento 796 2024/06/25 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.**

**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 797 2024/06/25 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.**

**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 798 2024/06/25 77.683.133-6 => MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES**

**QUELLE MAULE SPA.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		961,520	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,622,379	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	961,520		MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,622,379		MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES

SUMAS : 2,583,899 2,583,899

**Devengamiento 799 2024/06/25 77.397.559-0 => ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON**

**ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		1,880,200	ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		589,050	ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,880,200		ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	589,050		ADQUISICION DE FUNDAS Y NYLON

SUMAS : 2,469,250 2,469,250

**Devengamiento 800 2024/06/25 85.184.600-K => ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA CAMION 3/4**

**CRUZ Y CIA LTDA.**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		413,525	ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	413,525		ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA

SUMAS : 413,525 413,525

**Devengamiento 801 2024/06/25 91.502.000-3 => ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA MUNICIPAL.**

**FABRES S.A. SALINAS Y.**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		860,439	ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	860,439		ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMIONETA

SUMAS : 860,439 860,439

**Devengamiento 802 2024/06/25 78.437.580-3 => ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.**

**PACKSUR LTDA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		275,223	ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	275,223		ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y OFICIO.

SUMAS : 275,223 275,223

**Devengamiento 803 2024/06/25 77.748.100-2 => MATERIALES DE CONSTRUCCION**

**SOC. VIBRADOS CHILE LTDA**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,551,277	MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,551,277		MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUMAS : 2,551,277 2,551,277

**Devengamiento 804 2024/06/25 77.337.544-5 => ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL.**

**SCM PHARMA SPA.**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		179,761	ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	179,761		ADQUISICION DE ENSURE PARA DPTO SOCIAL.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		179,761	179,761	
<b>Devengamiento 805 2024/06/25 76.786.329-2 =&gt; PUERTA DE MADERA PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>KLYM PORTAFOLIO CHILE SPA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		958,497	PUERTA DE MADERA PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	958,497		PUERTA DE MADERA PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		958,497	958,497	
<b>Devengamiento 806 2024/06/25 14.473.354-1 =&gt; MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HEPI.</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		197,060	MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HEPI.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,060		MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA HEPI.
SUMAS :		197,060	197,060	
<b>Devengamiento 807 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,869,989	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21522-08-999-000-000	OTROS		3,755,422	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,420,910	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,625,790	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,625,411		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,262,322		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		13,887,733	13,887,733	
<b>Devengamiento 808 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,129,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
<b>Devengamiento 809 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,380,000	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,380,000		DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
<b>Devengamiento 810 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		1,380,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,380,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
<b>Devengamiento 811 2024/06/26 13.785.556-9 =&gt; DEVEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO M</b>				
<b>LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		709,620	DEVEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	709,620		DEVEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE
SUMAS :		709,620	709,620	
<b>Devengamiento 812 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024 - PROYEC</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,504,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,504,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
<b>Devengamiento 813 2024/06/26 18.573.579-6 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- ASESORIA INS</b>				
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		447,795	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	447,795		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

SUMAS : 447,795 447,795

**Devengamiento 814 2024/06/27 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 815 2024/06/27 15.371.980-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO  
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 816 2024/06/27 65.090.268-8 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN TERMAN DE PANIMAVIDA Y  
ASOC. DE FUNC. Y FUN DE JARDINES INFANTILES**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,500,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN TERMAN
12106-01-126-000-000	ASOC. FUNC.DE JARDINES INFANTILES VIA	1,500,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN TERMAN

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

**Devengamiento 817 2024/06/27 65.894.170-4 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 3 SILLAS DE RUE  
CONSEJO CONSULTIVO USUARIOS CENTRO  
SALUD SAN RAFA**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		539,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 3
12106-01-108-000-000	CONSEJO CONSULTIVO DE USUARIOS	539,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE 3

SUMAS : 539,000 539,000

**Devengamiento 818 2024/06/27 65.091.808-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIA PRIMA  
CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA
12106-01-121-000-000	CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR.	700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA

SUMAS : 700,000 700,000

**Devengamiento 819 2024/06/27 65.216.395-5 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR ADQUISICION DE IMPLEMEN  
CLUB DEP. ATLETICO SAN RAFAEL.**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
12106-01-158-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN RAFAEL.	2,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR

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

**Devengamiento 820 2024/06/27 65.065.905-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR LA COMPRA DE SI  
CLUB DE ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		375,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-097-000-000	CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE,	375,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR

SUMAS : 375,000 375,000

**Devengamiento 821 2024/06/28 16.727.006-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JUNIO  
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO**

21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE

SUMAS : 500,000 500,000

**Devengamiento 822 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PERSO  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,737,385	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		311,050	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,570,566	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,619,001		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 6,619,001 6,619,001

**Devengamiento 823 2024/06/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2024- PERSONAL MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,623,178	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		323,895	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,947,073		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 5,947,073 5,947,073

**Decreto 949 2024/06/03 10.205.910-7 MARCOS => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE 2024 LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,203,262		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,109,026	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		32,982	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		61,254	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE

SUMAS : 6,203,262 6,203,262

**Decreto 950 2024/06/04 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS FERNANDO VERA BRIONES**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	130,300		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	13,690		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	217,400		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	170,500		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	65,990		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,880	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	597,880		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		597,880	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS

SUMAS : 1,195,760 1,195,760

**Decreto 951 2024/06/04 65.106.340-K JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A MEJORAMIENTO Y REP DE VECINOS COLONIA PANGUILEMITO.**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,050,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,050,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

SUMAS : 1,050,000 1,050,000

**Decreto 952 2024/06/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA COMUNA. SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	153,670		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		153,670	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE DE LA

SUMAS : 153,670 153,670

**Decreto 953 2024/06/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	260,020		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		260,020	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 260,020 260,020

**Decreto 954 2024/06/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA	170,460		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		170,460	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

SUMAS : 170,460 170,460

**Decreto 955 2024/06/04 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	182,075		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		182,075	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 182,075 182,075

**Decreto 956 2024/06/04 99.510.910-7 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL. SEGURYTEL.**

21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	125,129		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	34,867		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	160,888		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-999-000-000	OTROS	79,730		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		400,614	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA

SUMAS : 400,614 400,614

**Decreto 957 2024/06/04 15.142.266-7 AVILA => PAGUESE ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL BASE Y GRAVILLA P ESPINOZA CRISTIAN LUIS.**

21531-02-004-547-000	PAVIMENTACION CALLEJON LOS SEPULVEDA	33,496,120		PAGUESE ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,496,120	PAGUESE ADQUISICION Y TRASLADO DE MATERIAL

SUMAS : 33,496,120 33,496,120

**Decreto 958 2024/06/04 08.935.714-4 => PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	186,533		PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		186,533	PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.

SUMAS : 186,533 186,533

**Decreto 959 2024/06/04 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	31,600		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,990	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,390		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.

SUMAS : 33,990 33,990

**Decreto 960 2024/06/04 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21522-04-999-003-000	OTROS.	48,300		PAGUESE ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,300	PAGUESE ADQUISICION DE BARRAS DE SEGURIDAD.

SUMAS : 48,300 48,300

**Decreto 961 2024/06/04 04.726.566-5 MARIA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMENES MED ROSA MOYANO MOYANO**

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

SUMAS : 130,000 130,000

**Decreto 962 2024/06/04 09.892.451-5 LAURA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS. DEL CARMEN MENARES GOMEZ**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	60,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

SUMAS : 60,000 60,000

**Decreto 963 2024/06/04 15.140.835-4 CRISTIAN => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIOS CON RECU RODRIGO REYES BUSTAMANTE**

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	19,980		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,980	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE

SUMAS : 19,980 19,980

**Decreto 964 2024/06/04 14.375.681-5 CLAUDIA => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLEA NACIONAL DE ALCALDE ALEJANDRA DIAZ BRAVO**

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLEA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA ASAMBLEA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Decreto 965 2024/06/04 06.306.805-5 =&gt; PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA CIUDAD DE SA LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
SUMAS :		30,172	30,172	
<b>Decreto 966 2024/06/04 16.003.301-0 =&gt; PAGUESE 2 ARREGLOS FLORALES. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.	30,000		PAGUESE 2 ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000	PAGUESE 2 ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		30,000	30,000	
<b>Decreto 967 2024/06/04 13.305.638-6 MARIA =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DIA DE LA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,467,484		PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,467,484	PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		1,467,484	1,467,484	
<b>Decreto 968 2024/06/04 76.943.080-6 LIBRERIA =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO. ATLANTIK LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	277,556		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		277,556	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
SUMAS :		277,556	277,556	
<b>Decreto 969 2024/06/04 76.465.237-1 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	253,470		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		253,470	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		253,470	253,470	
<b>Decreto 970 2024/06/04 76.818.527-1 IVO =&gt; PAGUESE IMPRESIONES DE FLYER PUBLICITARIOS. FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	99,960		PAGUESE IMPRESIONES DE FLYER PUBLICITARIOS.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	176,120		PAGUESE IMPRESIONES DE FLYER PUBLICITARIOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		276,080	PAGUESE IMPRESIONES DE FLYER PUBLICITARIOS.
SUMAS :		276,080	276,080	
<b>Decreto 971 2024/06/04 09.633.707-8 JUAN =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA ALUMBRADOS PUBLICO. RUPERTO CANCINO GARRIDO</b>				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	1,086,584		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,086,584	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		1,086,584	1,086,584	
<b>Decreto 972 2024/06/04 76.356.527-0 ANCAR =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA OBREROS DEL DPTO S BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	171,660		PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,660	PAGUESE ADQUISICION DE INDUMENTARIA PARA
SUMAS :		171,660	171,660	
<b>Decreto 973 2024/06/04 76.520.076-8 =&gt; PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y GEOLOGOS. LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	59,500		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,500	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE OVEROLES Y
SUMAS :		59,500	59,500	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 974 2024/06/04 74.469.500-7</b>		<b>=&gt; PAGUESE APORTE PARA SERVICIOS FUNERARIOS CASO SR. ELIECER C</b>		
<b>PARROQUIA DE SAN RAFAEL</b>				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	550,000		PAGUESE APORTE PARA SERVICIOS FUNERARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		550,000	PAGUESE APORTE PARA SERVICIOS FUNERARIOS
SUMAS :		550,000	550,000	
<b>Decreto 975 2024/06/04 77.212.675-1</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL DPTO SOC</b>		
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,052,264		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,052,264	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES
SUMAS :		5,052,264	5,052,264	
<b>Decreto 976 2024/06/06 10.205.910-7 MARCOS</b>		<b>=&gt; DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL TRABAJO</b>		
<b>LILLO BRAVO.</b>				
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,251,307		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	20,031		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	53,202		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	43,342		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	38,168		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,443,650	DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- CODIGO DEL
SUMAS :		1,443,650	1,443,650	
<b>Decreto 977 2024/06/06 10.205.910-7 MARCOS</b>		<b>=&gt; DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES</b>		
<b>LILLO BRAVO.</b>				
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,889,830		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,334,247	DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS
SUMAS :		2,334,247	2,334,247	
<b>Decreto 978 2024/06/06 99.999.999-9</b>		<b>=&gt; 1% FONDO BONO LABORAL MES DE MAYO DE 2024</b>		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	22,064		1% FONDO BONO LABORAL MES DE MAYO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,064	1% FONDO BONO LABORAL MES DE MAYO DE 2024
SUMAS :		22,064	22,064	
<b>Decreto 979 2024/06/06 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD</b>				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	88,547,052		TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		88,547,052	TRASAPSO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		88,547,052	88,547,052	
<b>Decreto 980 2024/06/06 13.102.092-9 PAULA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.</b>		
<b>SOLANGE BRAVO RUIZ</b>				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	290,250		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		290,250	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		290,250	290,250	
<b>Decreto 981 2024/06/06 77.683.133-6 QUELLE</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION YT REPACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.</b>		
<b>MAULE SPA.</b>				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	489,090		PAGUESE MANTENCION YT REPACION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	345,441		PAGUESE MANTENCION YT REPACION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		834,531	PAGUESE MANTENCION YT REPACION DE VEHICULOS
SUMAS :		834,531	834,531	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 982 2024/06/06 76.878.952-5</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE TABLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS	194,999		PAGUESE ADQUISICION DE TABLAS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,999	PAGUESE ADQUISICION DE TABLAS PARA EL DPTO
SUMAS :		194,999	194,999	
<b>Decreto 983 2024/06/06 76.479.645-4</b>		<b>=&gt; PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>		
<b>COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS	69,980		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,980	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		69,980	69,980	
<b>Decreto 984 2024/06/06 16.003.301-0</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.</b>		
<b>ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	200,000		PAGUESE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 985 2024/06/06 77.444.273-1</b>		<b>EVENTOS =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.</b>		
<b>KARLY'S SPA.</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	118,405		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		118,405	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.
SUMAS :		118,405	118,405	
<b>Decreto 986 2024/06/06 78.606.940-8</b>		<b>=&gt; PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>		
<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.</b>				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	115,499		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,499	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		115,499	115,499	
<b>Decreto 987 2024/06/06 76.818.527-1</b>		<b>IVO =&gt; PAGUESE PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.</b>		
<b>FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	77,350		PAGUESE PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,350	PAGUESE PASACALLE PARA PROG. DEPORTIVO.
SUMAS :		77,350	77,350	
<b>Decreto 988 2024/06/06 99.510.910-7</b>		<b>=&gt; PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL A HONORARIOS.</b>		
<b>SEGURYCEL.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	80,444		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,444	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PERSONAL
SUMAS :		80,444	80,444	
<b>Decreto 989 2024/06/06 13.574.795-5</b>		<b>JESSICA =&gt; PAGUESE TOALLAS DESINFECTANTES PARA DPTO SOCIAL.</b>		
<b>CRISTINA ROJAS ROJAS .</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	43,350		PAGUESE TOALLAS DESINFECTANTES PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,350	PAGUESE TOALLAS DESINFECTANTES PARA DPTO
SUMAS :		43,350	43,350	
<b>Decreto 990 2024/06/06 77.240.212-0</b>		<b>DIARIO =&gt; PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO.</b>		
<b>TALCA SPA.</b>				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	117,810		PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		117,810	PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A
SUMAS :		117,810	117,810	
<b>Decreto 991 2024/06/06 81.512.000-0</b>		<b>=&gt; PAGUESE CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>		
<b>ALFOMBRAS CHECOESLAVAQUIA SPA.</b>				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	202,371		PAGUESE CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,371	PAGUESE CUBRE PISO PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		202,371	202,371	
<b>Decreto 992 2024/06/06 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFIC GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	639,030		PAGUESE ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		639,030	PAGUESE ADQUISICION DE GAS A GRANEL PARA
SUMAS :		639,030	639,030	
<b>Decreto 993 2024/06/06 76.511.768-2 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO PARA EL DPTO DE COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA.</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,386,383		PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,386,383	PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE POLIETILENO
SUMAS :		3,386,383	3,386,383	
<b>Decreto 994 2024/06/06 76.851.313-9 . =&gt; PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS. FERRETERIA LAS RASTRAS</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,278,748		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,278,748	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		3,278,748	3,278,748	
<b>Decreto 995 2024/06/06 76.162.492-K YPF =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA MANTENCION DE VEH CHILE SA.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	226,100		PAGUESE ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		226,100	PAGUESE ADQUISICION DE TAMBOR ADBLUE PARA
SUMAS :		226,100	226,100	
<b>Decreto 996 2024/06/06 96.843.140-4 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE HIDRAULICOS PARA DISTRIBUIDORA CUMMINS.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	235,680		PAGUESE ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		235,680	PAGUESE ADQUISICION DE 5 BALDES DE ACEITE
SUMAS :		235,680	235,680	
<b>Decreto 997 2024/06/06 13.571.507-7 FELIX =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA DE 12V 100 AMPERES OLEA CORNEJO.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	214,200		PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA DE 12V 100
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,200	PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA DE 12V 100
SUMAS :		214,200	214,200	
<b>Decreto 998 2024/06/06 17.443.788-2 =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E ILUMINACION DIA DE LA FRANCISCO IGNACIO CARU GAJARDO.</b>				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	571,200		PAGUESE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		571,200	PAGUESE SERVICIOS DE AMPLIFICACION E
SUMAS :		571,200	571,200	
<b>Decreto 999 2024/06/06 76.662.362-K NUOVO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M. SPA</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	223,244		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		223,244	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA ADULTOS
SUMAS :		223,244	223,244	
<b>Decreto 1000 2024/06/06 76.465.237-1 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJERO PARA OFICINA PERM MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	357,000		PAGUESE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		357,000	PAGUESE ADQUISICION DE 2 SILLAS DE CAJERO
SUMAS :		357,000	357,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1001 2024/06/06 84.865.600-3</b>		<b>=&gt; PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VE</b>		
<b>COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	7,000		PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE CARGO FIJO MEDIDORES DE AGUA PARA
SUMAS :		7,000	7,000	
<b>Decreto 1002 2024/06/06 79.534.260-5</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO GABINETE PSICOTECNICO.</b>		
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO GABINETE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO GABINETE
SUMAS :		158,151	158,151	
<b>Decreto 1003 2024/06/06 99.999.999-9</b>		<b>=&gt; FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS TAG</b>		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	18,176,919		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,200,758		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	358,486		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	751,294		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,487,457	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO Y MULTAS
SUMAS :		22,487,457	22,487,457	
<b>Decreto 1004 2024/06/06 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	448,479		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	448,479	448,479	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		448,479	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		896,958	896,958	
<b>Decreto 1005 2024/06/06 96.963.440-6 NUEVO</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y RECINTO OPD</b>		
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	24,272		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,258		PAGUESE CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,530	PAGUESE CONSUMO DE AGUA SEDE SOCIAL Y
SUMAS :		29,530	29,530	
<b>Decreto 1006 2024/06/06 76.356.527-0 ANCAR</b>		<b>=&gt; PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OMIL.</b>		
<b>BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	107,962		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OMIL.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	107,962	107,962	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OMIL.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		107,962	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL OMIL.
SUMAS :		215,924	215,924	
<b>Decreto 1007 2024/06/06 76.818.527-1 IVO</b>		<b>=&gt; PAGUESE DIFUSION Y MARKETIN FOMIL 2024.</b>		
<b>FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	113,050		PAGUESE DIFUSION Y MARKETIN FOMIL 2024.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	113,050	113,050	PAGUESE DIFUSION Y MARKETIN FOMIL 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		113,050	PAGUESE DIFUSION Y MARKETIN FOMIL 2024.
SUMAS :		226,100	226,100	
<b>Decreto 1008 2024/06/06 09.848.951-7 LUIS</b>		<b>=&gt; PAGUESE EMPANADAS PARA CENSO 2024.</b>		
<b>ALBERTO MORALES NAVARRO</b>				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	150,000		PAGUESE EMPANADAS PARA CENSO 2024.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	150,000	150,000	PAGUESE EMPANADAS PARA CENSO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		150,000	PAGUESE EMPANADAS PARA CENSO 2024.
SUMAS :		300,000	300,000	

**Decreto 1009 2024/06/06 77.039.912-2** => **PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.**  
**EMPRENDE A FACTURA SPA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	150,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	150,000	150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		150,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
SUMAS :		300,000	300,000	
<b>Decreto 1010 2024/06/06 70.377.400-8 =&gt; PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.</b>				
<b>FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.</b>				
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	
<b>Decreto 1011 2024/06/06 14.473.354-1 JOSE =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA CENSO 2024.</b>				
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	16,950		PAGUESE INSUMOS PARA CENSO 2024.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	16,950	16,950	PAGUESE INSUMOS PARA CENSO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,950	PAGUESE INSUMOS PARA CENSO 2024.
SUMAS :		33,900	33,900	
<b>Decreto 1012 2024/06/06 77.847.055-1 LOPEZ =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA PROG. CENSO 2024.</b>				
<b>ALBURQUENQUE SPA.</b>				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	111,600		PAGUESE INSUMOS PARA PROG. CENSO 2024.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	111,600	111,600	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. CENSO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		111,600	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. CENSO 2024.
SUMAS :		223,200	223,200	
<b>Decreto 1013 2024/06/06 96.689.970-0 =&gt; PAGUESE IMPRESORA Y TINTAS PARA CENSO.</b>				
<b>COMPUTACION INTEGRAL S.A</b>				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	316,861		PAGUESE IMPRESORA Y TINTAS PARA CENSO.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	316,861	316,861	PAGUESE IMPRESORA Y TINTAS PARA CENSO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		316,861	PAGUESE IMPRESORA Y TINTAS PARA CENSO.
SUMAS :		633,722	633,722	
<b>Decreto 1014 2024/06/07 76.647.602-3 =&gt; PAGUESE SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION ASCENSOR MUN</b>				
<b>CERTIFICACION DEL TRANSPORTE VERTICAL.</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	530,207		PAGUESE SERVICIO DE INSPECCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		530,207	PAGUESE SERVICIO DE INSPECCION Y
SUMAS :		530,207	530,207	
<b>Decreto 1015 2024/06/07 16.454.585-7 DAVID =&gt; RENOVACION CAJA CHICA SECPLAN.</b>				
<b>IGNACIO BRAVO FLORES</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	35,320		RENOVACION CAJA CHICA SECPLAN.
21522-11-999-000-000	OTROS	100,590		RENOVACION CAJA CHICA SECPLAN.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	11,760		RENOVACION CAJA CHICA SECPLAN.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		147,670	RENOVACION CAJA CHICA SECPLAN.
SUMAS :		147,670	147,670	
<b>Decreto 1016 2024/06/07 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.</b>				
<b>SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	52,510		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,510	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		52,510	52,510	
<b>Decreto 1017 2024/06/07 76.022.727-7 JUAN =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION.</b>				
<b>VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS	243,880		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		243,880	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		243,880	243,880	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1018 2024/06/07 76.049.528-K</b>		<b>=&gt; PAGUESE MEJORAMIENTO CUBIERA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, SAN CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>		
21531-02-004-544-000	MEJORAMIENTO CUBIERTA EDIFICIO	20,263,320		PAGUESE MEJORAMIENTO CUBIERA EN EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,263,320	PAGUESE MEJORAMIENTO CUBIERA EN EDIFICIO
SUMAS :		20,263,320	20,263,320	
<b>Decreto 1019 2024/06/07 76.049.528-K</b>		<b>=&gt; PAGUESE MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO CONSISTORIAL, CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>		
21531-02-004-516-000	MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO	16,916,151		PAGUESE MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,916,151	PAGUESE MEJORAMIENTO DE CUBIERTA EN EDIFICIO
SUMAS :		16,916,151	16,916,151	
<b>Decreto 1020 2024/06/07 16.200.599-5 NELSON</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PANTALLA INFLABLE. ALEJANDRO SANTOS FUENTES.</b>		
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,547,000		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALLA INFLABLE.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	119,000		PAGUESE ADQUISICION DE PANTALLA INFLABLE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,666,000	PAGUESE ADQUISICION DE PANTALLA INFLABLE.
SUMAS :		1,666,000	1,666,000	
<b>Decreto 1021 2024/06/07 69.110.300-5 I.</b>		<b>=&gt; DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR EN ENVIO DE PC A ESTE MUNI MUNICIPALIDAD DE CUREPTO.</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	1,121,888		DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR EN ENVIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,121,888	DEVOLUCION DE RECURSOS POR ERROR EN ENVIO
SUMAS :		1,121,888	1,121,888	
<b>Decreto 1022 2024/06/07 69.081.000-K I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	529,232		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		529,232	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		529,232	529,232	
<b>Decreto 1023 2024/06/07 69.080.800-5 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE LAS CABRAS</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	38,530		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		38,530	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		38,530	38,530	
<b>Decreto 1024 2024/06/07 69.071.300-4 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE QUILICURA</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	234,410		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		234,410	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		234,410	234,410	
<b>Decreto 1025 2024/06/07 69.081.400-5 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD DE OLIVAR.</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	329,660		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		329,660	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		329,660	329,660	
<b>Decreto 1026 2024/06/07 69.151.200-2 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD CORONEL</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	38,532		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		38,532	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		38,532	38,532	
<b>Decreto 1027 2024/06/07 69.070.100-6 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024 MUNICIPALIDAD SANTIAGO</b>		
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	201,485		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		201,485	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :			201,485	201,485
<b>Decreto 1028 2024/06/07 69.252.700-3 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	38,532		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		38,532	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		38,532	38,532	
<b>Decreto 1029 2024/06/07 69.110.500-8 I, =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	38,532		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		38,532	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		38,532	38,532	
<b>Decreto 1030 2024/06/07 69.051.200-9 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	1,729,478		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,729,478	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		1,729,478	1,729,478	
<b>Decreto 1031 2024/06/07 69.020.400-2 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	215,577		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		215,577	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		215,577	215,577	
<b>Decreto 1032 2024/06/07 69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	288,630		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		288,630	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		288,630	288,630	
<b>Decreto 1033 2024/06/07 69.080.600-2 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE DOÑIHUE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	92,390		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		92,390	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		92,390	92,390	
<b>Decreto 1034 2024/06/07 69.201.200-3 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI.</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	82,436		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		82,436	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		82,436	82,436	
<b>Decreto 1035 2024/06/07 69.110.400-1 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
<b>MUNICIPALIDAD TALCA</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	52,144		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		52,144	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		52,144	52,144	
<b>Decreto 1036 2024/06/07 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO =&gt; PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	42,397		PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		42,397	PAGUESE PC MES DE ABRIL AÑO 2024
SUMAS :		42,397	42,397	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1037 2024/06/10 99.999.999-9 =&gt; RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3% PRESTAMO SOLIDARIO DEP TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	9,943,466		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	9,942,453		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	93,505		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	601,076		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,915,591	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,664,909	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2024- Y 3%
SUMAS :		20,580,500	20,580,500	
<b>Decreto 1038 2024/06/10 15.136.815-8 KARLA =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE SEPULTACION SEGUEL GONZALEZ.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	120,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		120,000	120,000	
<b>Decreto 1039 2024/06/12 76.770.210-8 SERV DE =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA</b>				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	18,753,879		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,753,879	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 Y 2 OBRA
SUMAS :		18,753,879	18,753,879	
<b>Decreto 1040 2024/06/12 76.770.210-8 SERV DE =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGOS N° 5, 6 Y 7 OBRA "CONSTRUCCION AMPL CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA</b>				
21531-02-004-576-000	CONST.AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SEDE	13,546,459		PAGUESE ESTADO DE PAGOS N° 5, 6 Y 7 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,546,459	PAGUESE ESTADO DE PAGOS N° 5, 6 Y 7 OBRA
SUMAS :		13,546,459	13,546,459	
<b>Decreto 1041 2024/06/12 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	326,140		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	89,410		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		415,550	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		415,550	415,550	
<b>Decreto 1042 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,489,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,489,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,489,300	1,489,300	
<b>Decreto 1043 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,130,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,130,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,130,900	2,130,900	
<b>Decreto 1044 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,620,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,620,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,620,300	1,620,300	
<b>Decreto 1045 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,196,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,196,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,196,200	1,196,200	
<b>Decreto 1046 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,360,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,360,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,360,000	1,360,000	
<b>Decreto 1047 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,044,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,044,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,044,400	1,044,400	
<b>Decreto 1048 2024/06/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	236,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		236,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		236,100	236,100	
<b>Decreto 1049 2024/06/12 76.124.890-1 =&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	201,989		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,989	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		201,989	201,989	
<b>Decreto 1050 2024/06/12 90.635.000-9 =&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.</b>				
<b>TELEFONICA CHILE S.A.</b>				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	353,025		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		353,025	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
SUMAS :		353,025	353,025	
<b>Decreto 1051 2024/06/13 76.182.645-K =&gt; PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y CENSO.</b>				
<b>INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	635,581		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,581	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL Y
SUMAS :		635,581	635,581	
<b>Decreto 1052 2024/06/13 08.208.373-1 SERGIO =&gt; REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	515,600		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	50,000		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	30,600		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		596,200	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	596,200		REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		596,200	REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,192,400	1,192,400	
<b>Decreto 1053 2024/06/13 73.158.900-3 CLUB =&gt; PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A PINTUTA G</b>				
<b>DEPORTIVO PANGUE ABAJO</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,900,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,900,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	
<b>Decreto 1054 2024/06/13 65.275.240-3 CLUB =&gt; PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR ARREGLO</b>				
<b>DE HUASOS FROILAN HERRERA CASTRO</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,400,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

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

**Decreto 1055 2024/06/13 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO S CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..**

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	23,031,319		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,031,319	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 CONSTRUCCION

SUMAS : 23,031,319 23,031,319

**Decreto 1056 2024/06/13 76.049.528-K => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "MEJORAMIENTO RECINTO ESTAD CONSTRUCTORA S&V LTDA.**

21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC	25,664,336		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,664,336	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA

SUMAS : 25,664,336 25,664,336

**Decreto 1057 2024/06/13 65.225.898-0 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE REFUG DE VECINOS EL RETAMO DE HUILLOBORGOA**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,470,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,470,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

SUMAS : 2,470,000 2,470,000

**Decreto 1058 2024/06/13 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE TALLERES DE BASQUETBOL A VI MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE TALLERES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,486	PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE TALLERES DE

SUMAS : 24,486 24,486

**Decreto 1059 2024/06/17 11.285.056-2 LUZ => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. ELIANA PEZOA CAMPOS**

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

SUMAS : 200,000 200,000

**Decreto 1060 2024/06/17 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCI FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	45,300		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21522-04-999-002-000	OTROS	382,799		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	214,290		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21522-04-999-000-000	OTROS	135,800		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		778,189	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y

SUMAS : 778,189 778,189

**Decreto 1061 2024/06/17 61.002.000-3 => PAGUESE CONVENIO MES DE MAYO 2024 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION**

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	158,550		PAGUESE CONVENIO MES DE MAYO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		158,550	PAGUESE CONVENIO MES DE MAYO 2024

SUMAS : 158,550 158,550

**Decreto 1062 2024/06/17 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVANDERIA LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.**

21522-08-999-000-000	OTROS	106,505		PAGUESE SERVICIO DE LAVANDERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		106,505	PAGUESE SERVICIO DE LAVANDERIA

SUMAS : 106,505 106,505

**Decreto 1063 2024/06/17 13.612.692-K MARIA => PAGUESE APERTURA CAJA CHICA PARA CELEBRACION DIA DEL PADRE. JOSE VALENZUELA RIVERA**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	250,000		PAGUESE APERTURA CAJA CHICA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		250,000	PAGUESE APERTURA CAJA CHICA PARA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 250,000 250,000

**Decreto 1064 2024/06/17 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.**

**SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	79,090		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,090	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 79,090 79,090

**Decreto 1065 2024/06/17 74.469.500-7 => PAGUESE APORTE SEPULTACION CASO SOCIAL SR. SERGIO CACERES R**

**PARROQUIA DE SAN RAFAEL**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	640,000		PAGUESE APORTE SEPULTACION CASO SOCIAL SR.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		640,000	PAGUESE APORTE SEPULTACION CASO SOCIAL SR.

SUMAS : 640,000 640,000

**Decreto 1066 2024/06/17 15.568.740-1 OSCAR => PAGUESE SERVICIO DE LOCUTOR DIA DE LA MADRE.**

**MANUEL QUIROZ MEZA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	139,130		PAGUESE SERVICIO DE LOCUTOR DIA DE LA MADRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,130	PAGUESE SERVICIO DE LOCUTOR DIA DE LA MADRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,826	PAGUESE SERVICIO DE LOCUTOR DIA DE LA MADRE.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,174	PAGUESE SERVICIO DE LOCUTOR DIA DE LA MADRE.

SUMAS : 139,130 139,130

**Decreto 1067 2024/06/17 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 1068 2024/06/17 77.797.941-8 DUO => PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MADRE.**

**ENTREDOS LTDA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	714,000		PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		714,000	PAGUESE PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA

SUMAS : 714,000 714,000

**Decreto 1069 2024/06/17 77.762.847-K => PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.**

**ASCENSORES DONNER LTDA.**

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,800	PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MUNICIPAL.

SUMAS : 142,800 142,800

**Decreto 1070 2024/06/17 99.510.910-7 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE**

**SEGURYTEL.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	101,805		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	120,666		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		222,471	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA

SUMAS : 222,471 222,471

**Decreto 1071 2024/06/17 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	187,959		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	139,930		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		327,889	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.

SUMAS : 327,889 327,889

**Decreto 1072 2024/06/17 76.818.527-1 IVO => PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y ADHESIVOS.**

**FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	80,000		PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	31,535		PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-000-000	OTROS	23,800		PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		135,335	PAGUESE ADQUISICION DE BANDERAS LOGO Y
SUMAS :		135,335	135,335	
<b>Decreto 1073 2024/06/17 65.409.840-9 JUNTA =&gt; PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSTALACION DE ILUMINACION DE VECINOS SAN RAFAEL.</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,600,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,600,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
SUMAS :		2,600,000	2,600,000	
<b>Decreto 1074 2024/06/17 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS. GLP S.A.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	13,771,870		PAGUESE ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,771,870	PAGUESE ADQUISICION DE 1000 VALES DE GAS.
SUMAS :		13,771,870	13,771,870	
<b>Decreto 1075 2024/06/17 76.841.582-K =&gt; PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS. EMPRESAS PANNTON SPA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	71,518		PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,518	PAGUESE DIGITALIZACION DE PLANOS.
SUMAS :		71,518	71,518	
<b>Decreto 1076 2024/06/17 77.444.273-1 =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION INVITADOS ACTIVIDAD MUNICIPAL EVENTOS KARLY'S SPA.</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	192,780		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION INVITADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION INVITADOS
SUMAS :		192,780	192,780	
<b>Decreto 1077 2024/06/17 77.156.770-3 =&gt; PAGUESE TIMBRE PARA CONTROL INTERNO. TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,868		PAGUESE TIMBRE PARA CONTROL INTERNO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,868	PAGUESE TIMBRE PARA CONTROL INTERNO.
SUMAS :		9,868	9,868	
<b>Decreto 1078 2024/06/17 77.162.689-0 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE CINTA DE PELIGRO PARA EL DP FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	43,960		PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE CINTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,960	PAGUESE ADQUISICION DE ROLLO DE CINTA DE
SUMAS :		43,960	43,960	
<b>Decreto 1079 2024/06/17 07.799.101-8 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL. GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	168,930		PAGUESE ADQUISICION DE BALONES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		168,930	PAGUESE ADQUISICION DE BALONES DE
SUMAS :		168,930	168,930	
<b>Decreto 1080 2024/06/17 77.240.212-0 DIARIO =&gt; PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO. TALCA SPA.</b>				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128,520		PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,520	PAGUESE PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO.
SUMAS :		128,520	128,520	
<b>Decreto 1081 2024/06/17 08.935.714-4 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	353,998		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		353,998	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO USO
SUMAS :		353,998	353,998	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

**Decreto 1082 2024/06/17 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIOS DE MOVILIZACION.**

**TRANSPORTE TURISMO SG SPA**

21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000		PAGUESE SERVICIOS DE MOVILIZACION.
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000	190,000	PAGUESE SERVICIOS DE MOVILIZACION.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,000	PAGUESE SERVICIOS DE MOVILIZACION.
SUMAS :		380,000	380,000	

**Decreto 1083 2024/06/17 11.286.552-7 => DEVOLUCION DE VALE VISTA POR CONCEPTO LICITACION DE TRANSPORTE**

**ORLANDO M. VALDES VERGARA**

21405-00-315-000-000	VALE VISTA PROYECTO TRANSPORTE	100,000		DEVOLUCION DE VALE VISTA POR CONCEPTO
11405-00-315-000-000	VALE VISTA PROYECTO TRANSPORTE	100,000	100,000	DEVOLUCION DE VALE VISTA POR CONCEPTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		100,000	DEVOLUCION DE VALE VISTA POR CONCEPTO
SUMAS :		200,000	200,000	

**Decreto 1084 2024/06/17 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.**

**SUR S.A.**

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	9,275,607		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	9,275,607	9,275,607	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,275,607	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		18,551,214	18,551,214	

**Decreto 1085 2024/06/17 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 Y 5 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO**

**CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..**

21531-02-004-470-000	CONSTRUC.ESPACIOS DEPORTIVOS	11,186,831		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 Y 5 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,186,831	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 4 Y 5 OBRA
SUMAS :		11,186,831	11,186,831	

**Decreto 1086 2024/06/18 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA COMUNA.**

**SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA	903,227		PAGUESE AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		903,227	PAGUESE AGUA POTABLE PARA REPARTO EN LA
SUMAS :		903,227	903,227	

**Decreto 1087 2024/06/18 05.928.726-5 LUIS => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR EN PAGO MAYOR AL QUE CORRE**

**EDO DOMINGO GREZ FUENZALIDA.**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	36,186		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR EN PAGO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		36,186	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR EN PAGO
SUMAS :		36,186	36,186	

**Decreto 1088 2024/06/18 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	12,838,267		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,650,319		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	4,511,199		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	17,276,458		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,121,560		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	622,679		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,754,430		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,260,568		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,104,970		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	957,317		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,272,443		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	537,914		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,367,693		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	534,483		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,037,845		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,511,671		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	994,797		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,861,419		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	545,276		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,353,552		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,091,182		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	670,624		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	331,024		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		16,295,851	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,498	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		15,234	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,429,516	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		131,694	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		270,762	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		531,051	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,930,894	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		152,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		391,659	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		48,201	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		101,048	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,988,249	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-

SUMAS : 78,034,106 78,034,106

**Decreto 1089 2024/06/18 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.  
 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

21522-05-004-000-000	CORREO	2,617,250		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,617,250	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.

SUMAS : 2,617,250 2,617,250

**Decreto 1090 2024/06/19 17.323.204-7 LUIS => PAGUESE FINQUITO DE TRABAJO.  
 ARIEL RETAMAL GONZALEZ**

21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	129,837		PAGUESE FINQUITO DE TRABAJO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		129,837	PAGUESE FINQUITO DE TRABAJO.

SUMAS : 129,837 129,837

**Decreto 1091 2024/06/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.  
 GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,615,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,615,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,615,800 1,615,800

**Decreto 1092 2024/06/19 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.  
 GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	445,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		445,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.

SUMAS : 445,000 445,000

**Decreto 1093 2024/06/19 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE MEDIDORES PARA RIEGO AREAS VERDE.  
 SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	12,960		PAGUESE CONSUMO DE MEDIDORES PARA RIEGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,960	PAGUESE CONSUMO DE MEDIDORES PARA RIEGO

SUMAS : 12,960 12,960

**Decreto 1094 2024/06/24 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA  
 MARCOS LILLO BRAVO.**

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	16,295,851		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
----------------------	----------------	------------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,498		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	131,694		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	270,762		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	531,051		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,930,894		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA	115,624		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	152,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	391,659		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	149,249		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,601,107	DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL DE
S U M A S :		21,601,107	21,601,107	

**Decreto 1095 2024/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	127,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		127,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
S U M A S :		127,000	127,000	

**Decreto 1096 2024/06/24 65.157.451-K COMITE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES B**  
**DE ADELANTO CAMINO LOS SAUCES**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,200,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,200,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
S U M A S :		1,200,000	1,200,000	

**Decreto 1097 2024/06/24 77.779.600-3 => PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.**  
**INCOTAL LTDA..**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	528,505		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		528,505	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
S U M A S :		528,505	528,505	

**Decreto 1098 2024/06/24 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES**  
**ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	70,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES
S U M A S :		70,000	70,000	

**Decreto 1099 2024/06/24 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	27,652,342		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,652,342	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
S U M A S :		27,652,342	27,652,342	

**Decreto 1100 2024/06/24 77.536.461-0 => PAGUESE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS PARA CENSO.**  
**SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA.**

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	270,118		PAGUESE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS PARA CENSO.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	270,118	270,118	PAGUESE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS PARA CENSO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		270,118	PAGUESE ESTUFA Y CILINDRO DE GAS PARA CENSO.
S U M A S :		540,236	540,236	

**Decreto 1101 2024/06/24 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD.**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1102 2024/06/24 20.171.135-5 DIEGO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		700,000	700,000	
<b>Decreto 1103 2024/06/24 17.192.332-8 EVELYN =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES OLIVARES QUEZADA.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
<b>Decreto 1104 2024/06/24 26.151.242-4 SHADIA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DIAZ MOHAMAD</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
<b>Decreto 1105 2024/06/24 19.373.263-1 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.</b>				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
<b>Decreto 1106 2024/06/24 15.920.603-3 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES EDUARDO SEPULVEDA RAMOS</b>				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
<b>Decreto 1107 2024/06/25 13.304.962-2 JESSICA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO. CARMEN . HERRERA PALMA</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	479,780		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,810	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		479,780	479,780	
<b>Decreto 1108 2024/06/25 14.473.585-4 OLGA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO. ROSA AMIGO CASANOVA</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	479,780		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,810	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		479,780	479,780	
<b>Decreto 1109 2024/06/25 18.227.954-4 CAMILA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO. RETAMAL RAMIREZ.</b>				
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	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1110 2024/06/25 17.932.762-7 RENE =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>MAURICIO VASQUEZ TORRES</b>				
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	
<b>Decreto 1111 2024/06/25 17.323.008-7 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES</b>				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
<b>Decreto 1112 2024/06/25 17.901.380-0 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		49,913	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,087	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		363,000	363,000	
<b>Decreto 1113 2024/06/25 14.345.442-8 GINO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>ANTONIO HERRERA LEIVA</b>				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,177,670		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		161,930	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,015,740	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
<b>Decreto 1114 2024/06/25 15.771.639-5 NATALIA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>BENKEL LETELIER.</b>				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
<b>Decreto 1115 2024/06/25 17.184.466-5 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.</b>				
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	
<b>Decreto 1116 2024/06/25 17.901.380-0 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>				
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	
<b>Decreto 1117 2024/06/25 17.186.513-1 YERKA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>GUERRERO GONZALEZ.</b>				
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	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1118 2024/06/25 17.184.466-5 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.</b>				
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		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
<b>Decreto 1119 2024/06/25 76.786.329-2 KLYM =&gt; PAGUESE PUERTAS DE MADERA Y MATERIALES PARA EL DPTO DE OBR</b>				
<b>PORTAFOLIO CHILE SPA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	958,497		PAGUESE PUERTAS DE MADERA Y MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		958,497	PAGUESE PUERTAS DE MADERA Y MATERIALES PARA
SUMAS :		958,497	958,497	
<b>Decreto 1120 2024/06/25 77.765.630-9 =&gt; PAGUESE ESTANTE PARA CENSO</b>				
<b>COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.</b>				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	153,498		PAGUESE ESTANTE PARA CENSO
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	153,498	153,498	PAGUESE ESTANTE PARA CENSO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		153,498	PAGUESE ESTANTE PARA CENSO
SUMAS :		306,996	306,996	
<b>Decreto 1121 2024/06/26 15.598.140-7 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>PAULINA MAGDALENA MEDINA CACERES</b>				
21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600	1,192,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		163,983	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,028,617	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		2,385,200	2,385,200	
<b>Decreto 1122 2024/06/26 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- HOMOLOGACION MA</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	928,196		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		928,196	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		928,196	928,196	
<b>Decreto 1123 2024/06/26 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- CARRERA DOCENTE</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,614,460		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,614,460	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		4,614,460	4,614,460	
<b>Decreto 1124 2024/06/26 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION PIE MES DE JUNI</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	62,315,453		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		62,315,453	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
SUMAS :		62,315,453	62,315,453	
<b>Decreto 1125 2024/06/26 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION NOR</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	207,148,677		TRASPASOI DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		207,148,677	TRASPASOI DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		207,148,677	207,148,677	
<b>Decreto 1126 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS MUNICIPALES</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,869,989		HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,755,422		HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,420,910		HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,215,622		HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,625,790		HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,978,163	HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,909,570	HORORARIOS MES DE JUNIO 2024- OBREROS
SUMAS :		13,887,733	13,887,733	
<b>Decreto 1127 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPAC</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,129,000		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,698,762	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		430,238	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
<b>Decreto 1128 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO ROCE Y DESPEJE RED</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,380,000		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
<b>Decreto 1129 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- PROYECTO CONSTRUCCION Y MANTEN</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,380,000		HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	HONORARIOS MES DE JUNIO 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
<b>Decreto 1130 2024/06/26 13.785.556-9 LUIS =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO MANTENCION EDIFICI</b>				
<b>HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	709,620		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		612,047	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		97,573	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		709,620	709,620	
<b>Decreto 1131 2024/06/26 13.101.347-7 =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO DE DESARME Y ARMAD</b>				
<b>ALEJANDRA ARAVENA TORRES</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,504,092		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,297,279	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,813	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO DE
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
<b>Decreto 1132 2024/06/26 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SALA CUN ALTO</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	31,314,818		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		31,314,818	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		31,314,818	31,314,818	
<b>Decreto 1133 2024/06/26 18.573.579-6 =&gt; HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- ASESORIA INSPECCION TECNICA</b>				
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	447,795		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- ASESORIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		386,223	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- ASESORIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,572	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2024- ASESORIA
SUMAS :		447,795	447,795	
<b>Decreto 1134 2024/06/27 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD- LIQUIDACION PER-CA</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	701,537		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	701,537	701,537	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	68,080,416		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		233,002,192	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALIUD-
SUMAS :		233,703,729	233,703,729	

<b>Decreto 1135 2024/06/27 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - BONO DESEMPEÑO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,400,000		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,400,000	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		2,400,000	2,400,000	

<b>Decreto 1136 2024/06/27 18.577.248-9 REBECA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 20 ASTORGA SILVA.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	537,350		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,886	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		447,344	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		16,120	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		537,350	537,350	

<b>Decreto 1137 2024/06/27 65.113.080-8 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	340,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	340,000	340,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		340,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		680,000	680,000	

<b>Decreto 1138 2024/06/27 74.444.500-0 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	587,375		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	587,375	587,375	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		587,375	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,174,750	1,174,750	

<b>Decreto 1139 2024/06/27 65.367.740-5 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	126,120		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	126,120	126,120	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		126,120	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		252,240	252,240	

<b>Decreto 1140 2024/06/27 65.064.092-6 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	113,150		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	113,150	113,150	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		113,150	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		226,300	226,300	

<b>Decreto 1141 2024/06/27 74.031.200-6 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	137,200		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	137,200	137,200	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		137,200	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 274,400 274,400

**Decreto 1142 2024/06/27 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.**

**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE  
PANGUILEMO**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	942,489		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	942,489	942,489	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		942,489	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

SUMAS : 1,884,978 1,884,978

**Decreto 1143 2024/06/27 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.**

**ALBERTO JARA CATALAN.**

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

SUMAS : 600,000 600,000

**Decreto 1144 2024/06/27 65.090.268-8 ASOC. => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN TERMAS DE PANI**

**DE FUNC. Y FUN DE JARDINES INFANTILES .**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA ESTADIA EN

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

**Decreto 1145 2024/06/27 65.894.170-4 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICON DE 3 SILLAS**

**CONSEJO CONSULTIVO USUARIOS CENTRO  
SALUD SAN RAFA**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	539,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		539,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA

SUMAS : 539,000 539,000

**Decreto 1146 2024/06/27 65.091.808-8 CENTRO => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATER  
CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

SUMAS : 700,000 700,000

**Decreto 1147 2024/06/27 65.216.395-5 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR ADQUISICON DE  
DEP. ATLETICO SAN RAFAEL.**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR

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

**Decreto 1148 2024/06/27 65.065.905-8 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR LA COMPR  
DE ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	375,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		375,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

SUMAS : 375,000 375,000

**Decreto 1149 2024/06/28 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D  
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO**

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

SUMAS : 500,000 500,000

**Decreto 1150 2024/06/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRA  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,737,385		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
----------------------	---------	-----------	--	--------------------------------------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	311,050		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,570,566		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,433,332	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,738,922	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
SUMAS :		6,619,001	6,619,001	

**Decreto 1151 2024/06/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,623,178		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	323,895		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,538,689	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,201,794	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		39,865	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		19,945	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		78,780	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
SUMAS :		5,947,073	5,947,073	

**Decreto 1152 2024/06/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024- PROYECTO- MANTENCION AR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,077,536		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		7,077,536	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2024-
SUMAS :		7,077,536	7,077,536	

**Ingreso 129 2024/06/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	62,483		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	9,205		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		84,842	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	92,080		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		92,080	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	894,057		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,349		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		920,406	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	12,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	211,881		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	353,134		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,881	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		353,134	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,674		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,122		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,674	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,122	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		11,581	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		626	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,346	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,504		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		939	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,565	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	383,551		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		350,309	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		27,809	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,433	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,126,747	2,126,747	

**Ingreso 130 2024/06/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	78,315		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,442		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,890		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		102,647	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	226,910		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		226,910	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	381,466		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		381,466	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	302,542		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		302,542	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	302,542		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		302,542	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	302,542		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		302,542	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	302,542		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		302,542	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,716		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	10,000		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		33,716	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,128		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,128	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	234,260		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	390,434		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		234,260	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		390,434	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		11,581	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		626	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,346	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	410,779		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		387,058	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,418	DEVENGO
SUMAS :		3,026,061	3,026,061	

**Ingreso 131 2024/06/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	5,260		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	30,254		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,514	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	279,525		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		279,525	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,655		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,348		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		103,003	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	62,200		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		62,200	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,506		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,510		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,506	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		87,510	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,547		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,912		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,547	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,912	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	87,510		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		86,616	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		894	DEVENGO
SUMAS :		749,227	749,227	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Ingreso 132 2024/06/06 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,936		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	33,280		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,520		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,262		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,100		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		193,098	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	46,040		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		46,040	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	236,772		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	41,488		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	23,579		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		301,839	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	5,519		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,519	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	378,283		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	630,472		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		378,283	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		630,472	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	630,472		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		621,953	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,519	DEVENGO
S U M A S :		2,185,723	2,185,723	

<b>Ingreso 133 2024/06/07 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,885		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	358,599		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,630		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		415,831	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	138,120		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		138,120	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	738,201		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		738,201	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,575		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,575	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,575		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,575	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,575		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,575	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,575		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,575	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16,237		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,237	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,479		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	144,131		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,479	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		144,131	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	144,131		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		141,259	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,872	DEVENGO
S U M A S :		1,725,597	1,725,597	

<b>Ingreso 134 2024/06/10 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	733,678		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	886,709		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,315		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS	26,308		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,661,164	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	184,160		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		184,160	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,354,910		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,431		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,358,341	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	139,639,778		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		139,639,778	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	722,544		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		722,544	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,144		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	101,908		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,144	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		101,908	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	101,907		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		101,199	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		708	DEVENGO
S U M A S :		143,830,946	143,830,946	

**Ingreso 135 2024/06/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,448,901		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	23,020		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,630		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,474,551	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	171,005		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,005	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	29,596		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,531		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,127	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	20,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		20,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,833		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,056		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,833	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,056	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	205,310		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		202,529	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,781	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	23,031,319		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		23,031,319	DEVENGO
S U M A S :		26,014,201	26,014,201	

**Ingreso 136 2024/06/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,315		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,308		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		100,777	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	282,815		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		282,815	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	123,319		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		123,319	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,154		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,154	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,154		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,154	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,154		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,154	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,154		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,154	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	37,574		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		37,574	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	122,547		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	204,246		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		122,547	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		204,246	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,801		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	123,001		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,565	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		123,001	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	327,247		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		201,987	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,533	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	6,789,470		DEVENGO
11513-03-008-999-000	OTROS	40,000,000		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		46,789,470	DEVENGO
SUMAS :		48,237,413	48,237,413	

**Ingreso 137 2024/06/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,866		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,260		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,308		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		41,434	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	230,200		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,200	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	75,991		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		75,991	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,677		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,677	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,935		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,226		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,935	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,226	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		11,581	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		626	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,346	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	108,571		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		86,922	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,346	DEVENGO
SUMAS :		643,587	643,587	

**Ingreso 138 2024/06/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	194,111		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,885		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		226,996	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	124,965		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		124,965	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	427,503		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,489		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		454,992	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,451		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,419		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,451	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,419	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,086		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	61,810		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,591	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,495	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		61,810	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,936		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,101	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,835	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	196,035		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		121,408	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		69,290	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,337	DEVENGO
SUMAS :		1,300,690	1,300,690	

**Ingreso 139 2024/06/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,443		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,630		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,073	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	92,080		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		92,080	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	226,905		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,199		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		269,104	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,259		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	163,766		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		98,259	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		163,766	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,615		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,692		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		70,654	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,961	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,692	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	286,458		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		161,744	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		117,758	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,956	DEVENGO
SUMAS :		1,125,047	1,125,047	

**Ingreso 140 2024/06/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,577		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,575		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,152	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	134,830		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		134,830	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	131,540		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,394		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		156,934	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154,589		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	257,649		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,589	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		257,649	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,795		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	157,991		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,795	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		157,991	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	257,649		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		252,969	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,680	DEVENGO
SUMAS :		1,227,589	1,227,589	

**Ingreso 141 2024/06/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	572,240		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,575		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		591,969	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	315,422		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		315,422	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	724,470		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,332		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		728,802	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,276		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	92,128		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		55,276	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		92,128	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	92,128		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		91,236	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		892	DEVENGO

SUMAS : 1,875,725 1,875,725

**Ingreso 142 2024/06/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,443		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,597	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	23,020		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,020	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,230,302		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,454		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	962,849		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,195,605	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	301,180		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		301,180	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,726		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	61,209		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,726	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		61,209	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	61,209		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		60,704	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		505	DEVENGO

SUMAS : 2,708,546 2,708,546

**Ingreso 143 2024/06/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,477		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,477	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,307		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,511		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,307	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,511	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,511		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		303	DEVENGO

SUMAS : 54,806 54,806

**Ingreso 144 2024/06/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	5,260		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,308		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,946		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,514	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	88,790		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		88,790	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	421,750		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16,637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		438,387	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	138,640		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	231,068		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		138,640	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		231,068	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,703		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	166,173		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		99,703	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		166,173	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	231,068		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		227,653	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,415	DEVENGO
SUMAS :		1,529,343	1,529,343	

**Ingreso 145 2024/06/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	78,315		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,260		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		96,729	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	101,945		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,945	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	325,561		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		325,561	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	36,689		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		36,689	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	36,689		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		36,689	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	36,688		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		36,688	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	36,688		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		36,688	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,800		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,800	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	112,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		112,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	91,380		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	152,299		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		91,380	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		152,299	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,188		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,646		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,188	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,646	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,141		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,053	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,088	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	251,610		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		150,048	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		94,223	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,339	DEVENGO
SUMAS :		1,496,193	1,496,193	

**Ingreso 146 2024/06/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,865		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,890		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,909	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	23,020		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,020	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,062,685		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,062,685	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,731		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,731	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,731		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,731	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,731		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,731	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,731		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,731	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,868		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		22,868	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	232,081		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		232,081	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190,565		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	317,609		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		190,565	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		317,609	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	317,609		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		312,915	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,694	DEVENGO
<b>SUMAS :</b>		<b>2,292,437</b>	<b>2,292,437</b>	

**Ingreso 147 2024/06/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	3,945		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,308		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,253	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	194,025		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		194,025	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	131,540		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	10,432		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		141,972	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	41,729		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		41,729	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	41,729		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		41,729	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	390,473		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,125		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		393,598	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,564		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,564	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,990		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	194,981		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,990	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		194,981	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,560		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,932		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,560	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,932	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	404,770		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	674,615		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		357,598	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		47,172	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		674,615	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	834		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		313	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		521	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	879,770		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		191,359	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		605,649	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		82,762	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 3,231,462 3,231,462

**Ingreso 148 2024/06/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	71,455		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,885		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,221,653		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,260		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,154		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,344,407	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	180,870		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		180,870	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,630,098		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,630,098	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	458,746		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	929,859		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,778		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,398,383	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	32,790,019		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		32,790,019	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,451		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	129,082		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,451	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		129,082	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,038		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,394		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,038	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,394	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	132,479		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		127,536	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		3,395	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,548	DEVENGO

SUMAS : 43,688,221 43,688,221

**Ingreso 7 2024/06/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO RECURSOS O.P.D  
 LILLO BRAVO.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESO RECURSOS O.P.D
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESO RECURSOS O.P.D

SUMAS : 5,943,630 5,943,630

**Ingreso 8 2024/06/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESOS OPD MAYO 2024  
 LILLO BRAVO.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESOS OPD MAYO 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESOS OPD MAYO 2024

SUMAS : 5,943,630 5,943,630

**Decreto 112 2024/06/06 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES CELEBRACION MALON 2024 VINCULOS.  
 MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	23,000		PAGUESE MATERIALES CELEBRACION MALON 2024
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	23,000	23,000	PAGUESE MATERIALES CELEBRACION MALON 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		23,000	PAGUESE MATERIALES CELEBRACION MALON 2024

SUMAS : 46,000 46,000

**Decreto 113 2024/06/06 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS CELEBRACION MALON.  
 SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	23,700		PAGUESE INSUMOS CELEBRACION MALON.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	23,700	23,700	PAGUESE INSUMOS CELEBRACION MALON.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		23,700	PAGUESE INSUMOS CELEBRACION MALON.

SUMAS : 47,400 47,400

**Decreto 114 2024/06/06 77.284.149-3 => PAGUESE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 115 2024/06/18 11.280.650-4 ELSA =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.</b>				
<b>MORENO CELIS.</b>				
21405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18° .	234,000		PAGUESE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-303-000-000	PROGRAMA EJE VINCULOS VERSION 18° .	234,000	234,000	PAGUESE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		234,000	PAGUESE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DEL
SUMAS :		468,000	468,000	
<b>Decreto 116 2024/06/18 10.209.279-1 =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.</b>				
<b>MAURICIO IVAN VALENZUELA GONZALEZ.</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	408,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	408,000	408,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		408,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
SUMAS :		816,000	816,000	
<b>Decreto 117 2024/06/18 18.226.424-5 =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.</b>				
<b>KATHERIN RETAMAL SEPULVEDA.</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	450,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	450,000	450,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		450,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
SUMAS :		900,000	900,000	
<b>Decreto 118 2024/06/18 19.697.590-K MARTIN =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.</b>				
<b>FELIPE CASANOVA PACHECO.</b>				
21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	450,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	450,000	450,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		450,000	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR TALLERES OPD.
SUMAS :		900,000	900,000	
<b>Decreto 119 2024/06/24 18.225.381-2 IDKA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES</b>				
<b>MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.</b>				
21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		2,190,782	2,190,782	
<b>Decreto 120 2024/06/24 19.696.752-4 PAMELA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES</b>				
<b>FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.</b>				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		1,769,526	1,769,526	
<b>Decreto 121 2024/06/24 15.515.559-0 ANA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES</b>				
<b>ANDREA VEGA JOPIA</b>				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	
<b>Decreto 122 2024/06/26 17.186.513-1 YERKA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.</b>				
<b>GUERRERO GONZALEZ.</b>				
21405-00-304-001-000	RR.HH. PROGRAMA HABITABILIDAD 2023	488,501		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 123 2024/06/26 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO.  
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	

**Decreto 124 2024/06/27 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		488,501	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		977,002	977,002	

**Decreto 125 2024/06/27 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE JUNIO 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 126 2024/06/28 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS  
ALEXIA ROJAS ROJAS.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	507,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	507,000	507,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		507,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,014,000	1,014,000	

**Decreto 127 2024/06/28 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS  
ELIZABETH LOYOLA MORALES.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	424,667		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	424,667	424,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		424,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		849,334	849,334	

**Decreto 128 2024/06/28 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS  
MARICELA LASTRA IBAÑEZ**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	424,667		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	424,667	424,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		424,667	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		849,334	849,334	

**Decreto 129 2024/06/28 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS  
ANDRES SILVA POBLETE**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	403,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	403,000	403,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		403,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		806,000	806,000	

**Decreto 130 2024/06/28 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS  
ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	199,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	199,333	199,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		199,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2024

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

SUMAS : 398,666 398,666

**Decreto 131 2024/06/28 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 13 DIAS**

**IVONNE MOLINA ROJAS**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	212,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	212,333	212,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		212,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 424,666 424,666

Total :Junio 5,023,621,738 3,614,473,076

Arrastre : 5,023,621,738 3,614,473,076