

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

**Movimiento Marzo de 2024**

**M. Presupue. 5 2024/03/13 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-006-002-000	VOLUNTARIADO.	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

**M. Presupue. 6 2024/03/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		2,031,988	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		120,358,325	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	2,031,988		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-004-000-000	CORREO	9,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES.	210,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	60,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-416-000	ASISTENCIA TECNICA GENERACION DE	1,348,325		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-543-000	IMPLENTACION JUEGOS PLAZAS SAN	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS :	122,390,313	122,390,313	
---------	-------------	-------------	--

**Ingreso 45 2024/03/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		838,008	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		8,479	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,372,914	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,288,190	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		200,860	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		651,305	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		40,494	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,462	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,844	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		113,057	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	977,327		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,261,635		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	783,995		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,574,856		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	9	9	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 58)	( 58)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	58		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		51	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51	51	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		405	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,609,471	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		343,684	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		40,812	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,998,167		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,605		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		9,600,646	9,600,646	

**Ingreso 46 2024/03/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,050	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	311,751	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	187,050	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	311,751	INGRESO

SUMAS : 498,801 498,801

**Ingreso 47 2024/03/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	222,165	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	370,274	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	84,231	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	310,966	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	370,274	INGRESO

SUMAS : 681,240 681,240

**Ingreso 48 2024/03/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,863	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,689	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,719	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,847	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,068,395	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,447,325	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	145,787	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	366,082	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	12,960	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,959	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,614	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	11,107	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,772	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	57,243	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,175,796	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,606,504	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,585,178	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,910,884	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 87)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	87	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	84	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	84	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,772,856	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	309,337	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,830	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	38,880	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,088,493	INGRESO

SUMAS : 9,405,825 9,405,825

**Ingreso 49 2024/03/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,398	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	65,078	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,198	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,328,868	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,881,446	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		472,997	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		461,653	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,233	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		45,356	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		265,652	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		51,238	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		53,086	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		368,647	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		20,081	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		51,071	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	642,285		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,789,969		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	629,216		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,368,382		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	12	12	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 57)	( 57)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	57		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		51	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51	51	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		204,116	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	73,950		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	148,016		INGRESO
SUMAS :		8,651,883	8,651,883	

**Ingreso 50 2024/03/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,206,654	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,184	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,457,256	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,095,428	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		191,143	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		772,208	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,273	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,438	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		149,024	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		74,855	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		194,395	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,097,978		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,985,889		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	772,360		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,394,341		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	11	11	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 2)	( 2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 49)	( 49)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	49		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		34	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	34	34	INGRESO
21405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN		33,016,788	INGRESO
21405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES		25,590,736	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,967,123	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	60,577,797		INGRESO
S U M A S :		70,833,666	70,833,666	

**Ingreso 51 2024/03/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		11,954	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		139,495	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,888	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,183	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,440,365	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,067,275	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		333,690	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		140,925	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,480	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,480	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		43,953	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,335,752	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		120,549,662	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		466,923	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		519,382	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		7,815	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		32,058	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,424,387	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,361,746		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	128,106,048		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,866,667		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,227,124		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 40)	( 40)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	40		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		43	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43	43	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		37,100	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,990	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	68,240		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,600		INGRESO
S U M A S :		133,642,474	133,642,474	

**Ingreso 52 2024/03/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		5,184	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,959	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,973,152	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,621,919	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		136,068	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		289,951	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,234	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,396	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		213,818	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,316	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		84,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		146,304	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,088,333		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,755,085		INGRESO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,218,974		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,578,619		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	8	8	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 95)	( 95)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	95		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		87	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87	87	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO

SUMAS : 11,648,459 11,648,459

**Ingreso 53 2024/03/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		160,549	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		267,582	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	160,549		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	267,582		INGRESO

SUMAS : 428,131 428,131

**Ingreso 54 2024/03/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		335,124	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		558,540	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		12,959	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		51,834	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	404,487		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	558,540		INGRESO

SUMAS : 963,027 963,027

**Ingreso 55 2024/03/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,198	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,184	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		31,100	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,959	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,688,216	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,147,027	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		233,259	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		432,766	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,794	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,438	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		142,546	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		46,060	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,231	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		922	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		300,121	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,079,753		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,711,911		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,908,916		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,490,481		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS		16	16 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16	16 INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		3	3 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	3 INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		1	1 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	1 INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		6	6 INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	6 INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 84)	( 84)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		57	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		57	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		173,748	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	178,998		INGRESO
SUMAS :			11,374,344	11,374,344

**Ingreso 56 2024/03/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		126,148	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,959	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,888	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,067,700	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,112,835	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		311,012	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		426,959	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,836	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		30,591	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		174,194	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		281,687	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		17,588	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		18,400	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,295	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		81,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		38,314	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,904,626		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,705,639		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,024,046		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,164,571		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		11	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 80)	( 80)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		80	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		57	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		57	INGRESO
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.		980,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	987,350		INGRESO
SUMAS :			10,791,563	10,791,563

**Ingreso 57 2024/03/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		147,699	INGRESO
----------------------	------------------------	--	---------	---------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		9,072	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,198	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		9,072	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,959	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,941,966	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,236,609	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		244,320	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,033,451	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		142,551	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,438	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		220,302	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		52,900	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,059	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,791	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		420,680	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,430,206		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,470,042		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,364,609		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,277,476		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
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 2)	( 2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 86)	( 86)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	86		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		65	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65	65	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		378,987	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	42,030		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	348,507		INGRESO

SUMAS : 7,932,960 7,932,960

**Ingreso 58 2024/03/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,958	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,592	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,183	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,592,920	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,988,200	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		168,465	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		688,563	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		349,888	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		349,888	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		91,534	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		45,700	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		462,670	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,917,769		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,213,535		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,480,620		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,146,637		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	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 38)	( 38)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	38		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		711,553	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.		1,550,047	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	473,470		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,796,530		INGRESO

SUMAS : 14,028,599 14,028,599

**Ingreso 59 2024/03/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		1,296	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,955,503	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,925,839	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		187,903	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		440,594	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,276	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		71,275	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,391	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,248,475		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,432,627		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,654,176		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,342,939		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		7	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 59)	( 59)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	59		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		51	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	51	51	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		213,318	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	217,518		INGRESO

SUMAS : 8,898,947 8,898,947

**Ingreso 60 2024/03/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		457,141	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		761,901	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,397	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,396	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	494,107		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	794,298		INGRESO

SUMAS : 1,288,405 1,288,405

**Ingreso 61 2024/03/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		432,783	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		721,305	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	432,783		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	721,305		INGRESO

SUMAS : 1,154,088 1,154,088

**Ingreso 62 2024/03/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		191,224	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		51,378	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		2,592	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,592	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,070,604	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,784,339	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		288,334	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		281,851	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		115,827	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,983	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		231,758	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		47,114	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		14,769	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,499	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		229,974	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,918,773		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,391,305		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,324,274		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,719,626		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	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	10	10	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 100)	( 100)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	100		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		87	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87	87	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		347,837	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	47,540		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	311,847		INGRESO
<b>SUMAS :</b>		<b>12,713,470</b>	<b>12,713,470</b>	

**Ingreso 63 2024/03/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		172,677	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,184	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		25,917	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,135,778	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		8,559,631	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		288,334	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,123,885	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		155,516	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		58,314	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		388,767	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		97,479	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		31,990	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		68,146	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		134,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		192,705	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,154,174		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,448,561		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,294,260		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,541,328		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	12	12	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 52)	( 52)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	52		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29	29	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,788,475	INGRESO
21405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE		12,737,317	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		783,811	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,527,950	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		464,256	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,356,967		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	23,956,392		INGRESO
SUMAS :		42,751,734	42,751,734	

**Ingreso 64 2024/03/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		2,592	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,183	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,040,035	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		13,400,059	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		353,128	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		429,255	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		330,448	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		142,548	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		900,623	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		63,813	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		77,690	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		236,035	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,470,537		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,658,761		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,937,487		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,940,542		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		7	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7	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	( 97)	( 97)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	97		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		91	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	91	91	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,922,492	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		528,696	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		202,689	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,455,388		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	214,239		INGRESO
SUMAS :		33,677,057	33,677,057	

**Ingreso 65 2024/03/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,479	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,669,099	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,115,166	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		485,956	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		46,315,162	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		537,783	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		168,466	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		233,258	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,101,485	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		292,840	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		68,550	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		54,875	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		535,058	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,907,041		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	54,059,093		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,783,866		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,834,177		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	16	16	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 79)	( 79)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	79		INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	( 5)	( 5)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		67	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	67	67	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		87,062	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		18,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	98,612		INGRESO
S U M A S :		67,690,223	67,690,223	

**Ingreso 66 2024/03/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		126,148	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		34,252	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,958	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,296	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		25,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,172,368	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		13,620,614	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		200,862	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		954,369	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,399	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		25,918	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		136,066	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		99,963	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		9,847	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,610	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		158,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		146,742	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,281,557		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,790,356		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,921,188		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,823,539		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 85)	( 85)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	85		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		87	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87	87	INGRESO
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
S U M A S :		23,827,229	23,827,229	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Ingreso 67 2024/03/23 10.205.910-7 MARCOS =&gt; INGRESO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,841,074	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,068,458	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,397	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		32,396	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,878,040		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,100,855		INGRESO

SUMAS :		4,978,895	4,978,895	
---------	--	-----------	-----------	--

**Ingreso 68 2024/03/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		648,279	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,080,464	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,438	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		77,752	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	750,039		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,080,464		INGRESO

SUMAS :		1,830,503	1,830,503	
---------	--	-----------	-----------	--

**Ingreso 69 2024/03/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		91,455	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		24,717	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		308,822	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		38,877	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,296	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		6,479	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		17,202,604	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		28,671,006	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		113,390	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		646,313	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		265,661	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		76,946	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		573,439	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		107,829	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		18,245	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		45,700	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,874	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		8,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		484,458	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,045,894		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	14,405,764		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,839,094		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,400,359		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 175)	( 175)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	175		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		167	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	167	167	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		15,366	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,517,902	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		685,425	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,852,462	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		37,830	INGRESO



**LIBRO DIARIO**  
 PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	41,630		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	170,292,844		INGRESO
SUMAS :		219,025,761	219,025,761	

**Ingreso 70 2024/03/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		520,180	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		51,834	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,751,510	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,592	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		12,959	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,211,248	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		23,685,414	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		252,697	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		387,138	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		609,066	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		520,128	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		2,689,521	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		139,213	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		205,650	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		22,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		1,270,426	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,233,381		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	16,009,699		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,005,703		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,082,793		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	7	7	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	125	125	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		125	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	147		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147	147	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		86,044	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		259,763,558	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		97,640	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	100,790		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	259,856,952		INGRESO
SUMAS :		308,289,759	308,289,759	

**Ingreso 71 2024/03/27 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
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		67,595	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,438	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,592	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,940,480	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		44,900,799	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		191,143	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,119,302	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		601,871	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,084,114	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		4,938,325	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		178,157	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,231	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		306,190	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		922	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		596,106	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,865,636		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	30,247,493		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,213,989		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	38,661,247		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	11	11	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 157)	( 157)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	157		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		147	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	147	147	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		273	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		120,550	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	87,970		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	41,253		INGRESO
SUMAS :		81,117,751	81,117,751	

**Ingreso 72 2024/03/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		47,111	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,126	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		136,066	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,480	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,183	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,805,168	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		59,675,279	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		366,087	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		13,984,435	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		881,187	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		809,857	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,035,305	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		2,490,171	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		154,924	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,462	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		53,285,246	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		109,680	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		320,776	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,844	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		1,014,348	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4,519,318		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	104,573,387		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,009,160		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,109,944		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13	13	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	( 3)	( 3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 124)	( 124)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	124		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		105	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	105	105	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		181,731,515	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		27,910,847	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		35,961,954	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		57,313	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,644,121	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,490	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		506,706	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	189,634,572		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	65,245,074		INGRESO

SUMAS : 425,091,585 425,091,585

**Ingreso 73 2024/03/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,234,177	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,056,962	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		12,959	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		51,834	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,303,540		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,056,962		INGRESO

SUMAS : 3,360,502 3,360,502

**Ingreso 74 2024/03/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,174,240	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,957,067	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,793	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		110,149	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		116,627	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,770	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,425,066		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,021,860		INGRESO

SUMAS : 3,446,926 3,446,926

**Ingreso 75 2024/03/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,027,021	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,378,369	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		383,455	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		25,995	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		487,434	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		46,702	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		63,980	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,651,132		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,761,824		INGRESO

SUMAS : 6,412,956 6,412,956

**Traspaso 76 2024/03/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE MULTAS DE ALCOHOLES**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	1,000		AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE MULTAS DE
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		1,000	AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE MULTAS DE

SUMAS : 1,000 1,000

**Traspaso 77 2024/03/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO**

**LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,197,663	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,197,663		TRASPASO CAJA A BANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		381,748	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	381,748		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		183,389	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	183,389		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		5,762,800	5,762,800	

**Traspaso 78 2024/03/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,998,167	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,998,167		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		977,276	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	977,276		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		783,995	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	783,995		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		5,759,438	5,759,438	

**Traspaso 79 2024/03/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		38,880	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	38,880		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,175,712	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,175,712		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,585,178	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,585,178		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,799,770	2,799,770	

**Traspaso 80 2024/03/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		73,950	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	73,950		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		642,234	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	642,234		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		629,216	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	629,216		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,345,400	1,345,400	

**Traspaso 81 2024/03/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,097,944	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,097,944		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		772,360	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	772,360		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		3,875,554	3,875,554	

**Traspaso 82 2024/03/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		68,240	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	68,240		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,361,703	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,361,703		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,866,667	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,866,667		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		3,296,610	3,296,610	

**Traspaso 83 2024/03/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,088,246	TRASPASO CAJA A BANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,088,246		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,218,974	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,218,974		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,312,470	2,312,470	

**Traspaso 84 2024/03/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,079,696	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,079,696		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,908,916	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,908,916		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,992,812	4,992,812	

**Traspaso 85 2024/03/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,904,569	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,904,569		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,024,046	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,024,046		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		3,933,865	3,933,865	

**Traspaso 86 2024/03/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		42,030	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,030		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,430,141	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,430,141		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,364,609	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,364,609		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,836,780	2,836,780	

**Traspaso 87 2024/03/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		473,470	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	473,470		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,917,745	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,917,745		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,480,620	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,480,620		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,871,835	4,871,835	

**Traspaso 88 2024/03/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO 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		1,248,424	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,248,424		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,654,176	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,654,176		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,905,750	2,905,750	

**Traspaso 89 2024/03/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		47,540	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	47,540		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,918,686	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,918,686		TRASPASO CAJA A BANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,324,274	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,324,274		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,290,500	4,290,500	

**Traspaso 90 2024/03/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,356,967	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,356,967		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,154,145	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,154,145		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		3,294,260	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,294,260		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		8,805,372	8,805,372	

**Traspaso 91 2024/03/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,455,388	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,455,388		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,470,446	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,470,446		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,937,487	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,937,487		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		12,863,321	12,863,321	

**Traspaso 92 2024/03/21 17.494.725-2 BRAYAN => RECONOCIMIENTO LM 03-97920126 BRAYAN GONZALEZ ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,441,630		RECONOCIMIENTO LM 03-97920126 BRAYAN GONZALEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,441,630	RECONOCIMIENTO LM 03-97920126 BRAYAN GONZALEZ
SUMAS :		1,441,630	1,441,630	

**Traspaso 93 2024/03/21 17.494.725-2 BRAYAN => RECONOCIMIENTO LM 3-99213436 BRAYAN GONZALEZ ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,155,114		RECONOCIMIENTO LM 3-99213436 BRAYAN GONZALEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,155,114	RECONOCIMIENTO LM 3-99213436 BRAYAN GONZALEZ
SUMAS :		1,155,114	1,155,114	

**Traspaso 94 2024/03/21 07.450.152-4 RAUL => RECONOCIMIENTO LM 2-60898981 ALFONSO MARTINEZ ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	899,998		RECONOCIMIENTO LM 2-60898981 ALFONSO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		899,998	RECONOCIMIENTO LM 2-60898981 ALFONSO
SUMAS :		899,998	899,998	

**Traspaso 95 2024/03/21 07.450.152-4 RAUL => RECONOCIMIENTO LM 2-60898962 ALFONSO MARTINEZ ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,057,887		RECONOCIMIENTO LM 2-60898962 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,057,887	RECONOCIMIENTO LM 2-60898962 ALFONSO MARTINEZ
SUMAS :		1,057,887	1,057,887	

**Traspaso 96 2024/03/21 08.450.762-8 MARIA => RECONOCIMEINTO LM 3-98633572 MARIA TOLEDO TOLEDO SEPULVEDA.**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,669,513		RECONOCIMEINTO LM 3-98633572 MARIA TOLEDO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,669,513	RECONOCIMEINTO LM 3-98633572 MARIA TOLEDO
SUMAS :		1,669,513	1,669,513	

**Traspaso 97 2024/03/21 15.140.835-4 CRISTIAN => RECONOCIMIENTO LM 3-17184572 CRISTIAN REYES RODRIGO REYES BUSTAMANTE**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	53,561		RECONOCIMIENTO LM 3-17184572 CRISTIAN REYES
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,561	RECONOCIMIENTO LM 3-17184572 CRISTIAN REYES

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 53,561 53,561

**Traspaso 98 2024/03/21 15.598.519-4 CARLA => RECONOCIMIENTO LM 3-099610197 CARLA VENEGAS SOFIA VENEGAS VENEGAS**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	465,611		RECONOCIMIENTO LM 3-099610197 CARLA VENEGAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		465,611	RECONOCIMIENTO LM 3-099610197 CARLA VENEGAS
SUMAS :		465,611	465,611	

**Traspaso 99 2024/03/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO 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		1,906,974	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,906,974		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,783,866	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,783,866		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,698,190	4,698,190	

**Traspaso 100 2024/03/25 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		3,281,470	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,281,470		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,921,188	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,921,188		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		8,203,708	8,203,708	

**Traspaso 101 2024/03/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		41,630	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	41,630		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,045,727	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,045,727		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,839,094	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,839,094		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		11,926,451	11,926,451	

**Traspaso 102 2024/03/27 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		100,790	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	100,790		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7,233,528	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	7,233,528		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		5,005,703	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,005,703		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		12,340,021	12,340,021	

**Traspaso 103 2024/03/28 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		87,970	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	87,970		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4,865,489	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,865,489		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		7,213,989	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,213,989		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		12,167,448	12,167,448	

**Traspaso 104 2024/03/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE NOMINA DE DAEM MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	181,731,515		AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE NOMINA DE DAEM
----------------------	----------------------------	-------------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,731,515	AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE NOMINA DE DAEM

SUMAS : 181,731,515 181,731,515

**Traspaso 105 2024/03/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUE CADUCADO EN MARZO**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,829,680	AJUSTE CHEQUE CADUCADO EN MARZO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,829,680		AJUSTE CHEQUE CADUCADO EN MARZO

SUMAS : 1,829,680 1,829,680

**Traspaso 106 2024/03/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2024**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	16,152,617		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		16,152,617	AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2024

SUMAS : 16,152,617 16,152,617

**Traspaso 107 2024/03/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MARZO 2024**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION MARZO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		367,373	DEPRECIACION MARZO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		267,219	DEPRECIACION MARZO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		543,008	DEPRECIACION MARZO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		611,649	DEPRECIACION MARZO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION MARZO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION MARZO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION MARZO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,329,324		DEPRECIACION MARZO 2024

SUMAS : 10,329,324 10,329,324

**Devengamiento 210 2024/03/01 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,098,994	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,098,994		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.

SUMAS : 6,098,994 6,098,994

**Devengamiento 211 2024/03/04 65.448.360-4 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR COMPRA DE TRACTO**

**CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		4,680,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA	4,680,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR

SUMAS : 4,680,000 4,680,000

**Devengamiento 212 2024/03/04 65.276.560-2 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR TRASLADO DE JUGADORES E**

**CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,960,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR TRASLADO
12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.	1,960,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR TRASLADO

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

**Devengamiento 213 2024/03/04 65.157.145-6 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE INDUMENT**

**CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL**

**PASION SOCCER**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		940,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
12106-01-166-000-000	CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL	940,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

SUMAS : 940,000 940,000

**Devengamiento 214 2024/03/04 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE REPUESTO CON RECURSOS PR**

**SERGIO FERNANDO VERA BRIONES**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		220,650	DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,650		DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE

SUMAS : 220,650 220,650



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 215 2024/03/04 15.138.937-6 =&gt; VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA.</b>				
<b>RODRIGO CABRERA RIQUELME.</b>				
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		8,550,000	VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,550,000		VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA.
SUMAS :		8,550,000	8,550,000	
<b>Devengamiento 216 2024/03/04 78.606.940-8 =&gt; SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>				
<b>DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.</b>				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		1,456,180	SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,456,180		SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		1,456,180	1,456,180	
<b>Devengamiento 217 2024/03/04 76.511.768-2 =&gt; TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM</b>				
<b>COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,561,875	TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,561,875		TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM
SUMAS :		1,561,875	1,561,875	
<b>Devengamiento 218 2024/03/04 79.534.260-5 =&gt; MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE FEBRERO.</b>				
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
SUMAS :		158,151	158,151	
<b>Devengamiento 219 2024/03/04 76.381.525-0 =&gt; CERTIFICADO DE INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA</b>				
<b>SERVICIOS SEELEC SPA</b>				
21522-11-999-000-000	OTROS		190,400	CERTIFICADO DE INSPECCION DE INSTALACION
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	190,400		CERTIFICADO DE INSPECCION DE INSTALACION
SUMAS :		190,400	190,400	
<b>Devengamiento 220 2024/03/04 77.162.689-0 =&gt; ROLLO MALLA HEXAGONAL</b>				
<b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		79,990	ROLLO MALLA HEXAGONAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	79,990		ROLLO MALLA HEXAGONAL
SUMAS :		79,990	79,990	
<b>Devengamiento 221 2024/03/04 14.473.354-1 =&gt; 50 DIPLOMAS PROGRAMA DIA DEL DEPORTE</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		75,000	50 DIPLOMAS PROGRAMA DIA DEL DEPORTE
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	75,000		50 DIPLOMAS PROGRAMA DIA DEL DEPORTE
SUMAS :		75,000	75,000	
<b>Devengamiento 222 2024/03/04 08.083.394-6 =&gt; MANTENCION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS.</b>				
<b>MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		65,000	MANTENCION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE AIRES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	65,000		MANTENCION DE EQUIPOS DE EQUIPOS DE AIRES
SUMAS :		65,000	65,000	
<b>Devengamiento 223 2024/03/04 14.473.354-1 =&gt; AGENDAS PARA SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		103,600	AGENDAS PARA SRA ALCALDESA Y SRES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,600		AGENDAS PARA SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		103,600	103,600	
<b>Devengamiento 224 2024/03/04 14.473.354-1 =&gt; MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA.</b>				
<b>JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		149,900	MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,900		MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA.
SUMAS :		149,900	149,900	

**Devengamiento 225 2024/03/04 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA PARA PROG. VERANEA EN TU PLAZA.**  
**JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		136,990	MATERIALES DE OFICINA PARA PROG. VERANEA EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,990		MATERIALES DE OFICINA PARA PROG. VERANEA EN
SUMAS :		136,990	136,990	

**Devengamiento 226 2024/03/04 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES**  
**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		181,930	SERVICIO TELEFONICO CELULARES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		181,930	181,930	

**Devengamiento 227 2024/03/04 77.525.895-0 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCI**  
**SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INV.**  
**AURORA.**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,658,265	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,658,265		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :		1,658,265	1,658,265	

**Devengamiento 228 2024/03/04 77.696.680-0 => 20 BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.**  
**IMPRENTA REGNER LIMITADA**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		184,450	20 BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,450		20 BLOCK INGRESOS MUNICIPALES.
SUMAS :		184,450	184,450	

**Devengamiento 229 2024/03/04 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL**  
**HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		128,450	INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	128,450		INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
SUMAS :		128,450	128,450	

**Devengamiento 230 2024/03/04 07.726.902-9 => ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL PARA CIERRE.**  
**VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		213,486	ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	213,486		ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL
SUMAS :		213,486	213,486	

**Devengamiento 231 2024/03/04 76.851.313-9 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL**  
**FERRETERIA LAS RASTRAS SPA**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		264,418	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	264,418		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :		264,418	264,418	

**Devengamiento 232 2024/03/04 77.039.912-2 => ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE**  
**EMPRENDE A FACTURA SPA.**

21522-09-999-000-000	OTROS		25,000	ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,000		ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE
SUMAS :		25,000	25,000	

**Devengamiento 233 2024/03/04 89.842.300-K => 40 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS**  
**SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA**  
**LIMITADA**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		690,200	40 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	690,200		40 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 690,200 690,200

**Devengamiento 234 2024/03/04 77.834.447-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL  
FERRETERIA MATAQUITO LTDA.**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		220,490	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	220,490		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

SUMAS : 220,490 220,490

**Devengamiento 235 2024/03/04 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL  
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		43,720	INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	43,720		INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL

SUMAS : 43,720 43,720

**Devengamiento 236 2024/03/05 19.063.155-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 2024  
GABRIEL EDSON MAULEN VARGAS**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		200,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	200,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 200,000 200,000

**Devengamiento 237 2024/03/05 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 238 2024/03/06 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.  
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		216,051	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		150,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		145,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		85,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,051		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	85,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 596,051 596,051

**Devengamiento 239 2024/03/06 13.612.692-K => APERTURA DE CAJA CHICA PARA PREMIOS Y OTROS PARA CELEBRACION  
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		500,000	APERTURA DE CAJA CHICA PARA PREMIOS Y OTROS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	500,000		APERTURA DE CAJA CHICA PARA PREMIOS Y OTROS

SUMAS : 500,000 500,000

**Devengamiento 240 2024/03/07 13.612.692-K => VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE LICANTEN.  
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA**

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE LICANTEN.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE LICANTEN.

SUMAS : 30,172 30,172

**Devengamiento 241 2024/03/07 06.306.805-5 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA COMUNA DE RENGO.  
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.**

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA COMUNA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,172		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA COMUNA

SUMAS : 30,172 30,172

**Devengamiento 242 2024/03/07 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE PICHILEMU Y CONSTITUCION.  
PEDRO MENDEZ MIÑO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		48,972	VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE PICHILEMU.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	48,972		VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE PICHILEMU.
SUMAS :		48,972	48,972	

**Devengamiento 243 2024/03/07 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE**  
**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE**  
**PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA		33,090	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,090		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE
SUMAS :		33,090	33,090	

**Devengamiento 244 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,542,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,542,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		1,542,200	1,542,200	

**Devengamiento 245 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,160,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,160,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,160,300	1,160,300	

**Devengamiento 246 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,081,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,081,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,081,400	1,081,400	

**Devengamiento 247 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		540,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	540,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		540,700	540,700	

**Devengamiento 248 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,021,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,021,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,021,500	1,021,500	

**Devengamiento 249 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,047,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,047,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,047,900	1,047,900	

**Devengamiento 250 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,059,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,059,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,059,100	1,059,100	

**Devengamiento 251 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		883,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	883,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 883,800 883,800

**Devengamiento 252 2024/03/07 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,047,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,047,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

SUMAS : 2,047,300 2,047,300

**Devengamiento 253 2024/03/08 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		365,980	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		9,020	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	365,980		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,020		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

SUMAS : 375,000 375,000

**Devengamiento 254 2024/03/08 60.503.000-9 => SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.**

**EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

21522-05-004-000-000	CORREO		2,867,769	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,867,769		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		6,017	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	6,017		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.

SUMAS : 2,873,786 2,873,786

**Devengamiento 255 2024/03/11 15.774.341-4 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN COMPRA DE INSUMOS MEDICOS.**

**ANA MARIA ESPINOZA GUAJARDO.**

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

SUMAS : 200,000 200,000

**Devengamiento 256 2024/03/14 65.053.740-8 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE GASTOS DE PA**

**CUERPO DE BOMBEROS DE SAN RAFAEL**

21524-01-006-002-000	VOLUNTARIADO.		10,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO
12106-01-016-000-000	CUERPO DE BOMBEROS SAN RAFAEL	10,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL FINANCIAMIENTO

SUMAS : 10,000,000 10,000,000

**Devengamiento 257 2024/03/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		269,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	269,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS

SUMAS : 269,300 269,300

**Devengamiento 258 2024/03/14 06.170.168-0 => BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE OBRAS.**

**EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.**

21522-04-999-000-000	OTROS		33,770	BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,770		BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 33,770 33,770

**Devengamiento 259 2024/03/14 08.935.714-4 => TALLAS Y PAPEL HIGIENICOS USO MUNICIPAL.**

**JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		337,989	TALLAS Y PAPEL HIGIENICOS USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	337,989		TALLAS Y PAPEL HIGIENICOS USO MUNICIPAL.

SUMAS : 337,989 337,989

**Devengamiento 260 2024/03/14 76.479.645-4 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. EDLI.**

**COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21522-04-999-003-000	OTROS.		190,840	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. EDLI.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,840		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. EDLI.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		190,840	190,840	

**Devengamiento 261 2024/03/14 76.878.952-5 => 4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE OBRAS.**  
**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS		152,800	4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		152,800	4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			152,800	152,800

**Devengamiento 262 2024/03/14 14.473.354-1 => ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10 CORTINAS PARA IMPLEMENTA**  
**JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		124,800	ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10 CORTINAS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		124,800	ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10 CORTINAS
SUMAS :			124,800	124,800

**Devengamiento 263 2024/03/14 76.081.446-6 => 15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTE.**  
**ALBERTO JARA E HIJOS LTDA**

21522-04-999-002-000	OTROS		75,000	15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTE.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		75,000	15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTE.
SUMAS :			75,000	75,000

**Devengamiento 264 2024/03/14 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.**  
**KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :			475,000	475,000

**Devengamiento 265 2024/03/14 18.000.614-1 => CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR PANGUE ARRIBA.**  
**MARCELO HERNAN BECERRA IBARRA.**

21522-11-999-000-000	OTROS		1,200,000	CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR PANGUE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1,200,000	CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR PANGUE
SUMAS :			1,200,000	1,200,000

**Devengamiento 266 2024/03/14 20.350.907-3 => MONITOR TALLER MODELADO 3D**  
**SURIANA IBAÑEZ VILLANUEVA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		408,000	MONITOR TALLER MODELADO 3D
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		408,000	MONITOR TALLER MODELADO 3D
SUMAS :			408,000	408,000

**Devengamiento 267 2024/03/14 18.575.836-2 => SERVICIOS DE SALVAVIDAS DURANTE TALLERES DE NATACION.**  
**MICHAEL EDUARDO DURAN CASANOVA**

21522-08-999-005-000	OTROS.		442,000	SERVICIOS DE SALVAVIDAS DURANTE TALLERES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		442,000	SERVICIOS DE SALVAVIDAS DURANTE TALLERES DE
SUMAS :			442,000	442,000

**Devengamiento 268 2024/03/14 76.465.237-1 => MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.**  
**MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		290,360	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		290,360	MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			290,360	290,360

**Devengamiento 269 2024/03/14 18.226.424-5 => MONITOR TALLERES DE VERANO.**  
**KATHERIN RETAMAL SEPULVEDA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		200,000	MONITOR TALLERES DE VERANO.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		200,000	MONITOR TALLERES DE VERANO.
SUMAS :			200,000	200,000

**Devengamiento 270 2024/03/14 11.280.650-4 => MONITOR PARA TALLERES DE MACRAME.**  
**ELSA MORENO CELIS.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.		408,000	MONITOR PARA TALLERES DE MACRAME.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	408,000		MONITOR PARA TALLERES DE MACRAME.
SUMAS :		408,000	408,000	

**Devengamiento 271 2024/03/14 77.223.140-7 => ARRIENDO DE MAQUINAS Y ARRIENDO DE BOTELLONES.  
SANZ Y CIA LTDA .**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		87,500	ARRIENDO DE MAQUINAS Y ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	87,500		ARRIENDO DE MAQUINAS Y ARRIENDO DE
SUMAS :		87,500	87,500	

**Devengamiento 272 2024/03/14 76.392.369-K => DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN EXCESO DE PATENTES MUNICI  
SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAN CAYETANO  
SPA**

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		29,433	DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN EXCESO DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,433		DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN EXCESO DE
SUMAS :		29,433	29,433	

**Devengamiento 273 2024/03/14 78.398.090-8 => SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRID  
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE  
LTDA.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		17,900,799	SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,900,799		SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		17,900,799	17,900,799	

**Devengamiento 274 2024/03/14 16.454.585-7 => CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN  
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES**

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		124,670	CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		17,450	CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	124,670		CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,450		CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN
SUMAS :		142,120	142,120	

**Devengamiento 275 2024/03/14 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS  
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		57,057	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		309,500	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		5,800	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		55,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS		29,700	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,057		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	309,500		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,800		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,700		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS
SUMAS :		457,057	457,057	

**Devengamiento 276 2024/03/14 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.  
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		147,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	147,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		147,500	147,500	

**Devengamiento 277 2024/03/14 69.265.990-2 => MEMBRESIA AÑO 2024  
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES**

21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE		6,810,392	MEMBRESIA AÑO 2024
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	6,810,392		MEMBRESIA AÑO 2024
SUMAS :		6,810,392	6,810,392	

**Devengamiento 278 2024/03/15 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD  
NUEVO SUR S.A.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA		877,100	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA		87,080	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	964,180		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :		964,180	964,180	
<b>Devengamiento 279 2024/03/18 76.182.645-K =&gt; SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL.</b>				
<b>INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		600,000	SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	600,000		SERVICIOS DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		600,000	600,000	
<b>Devengamiento 280 2024/03/18 19.298.623-0 =&gt; DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CALCULO DE MULTA.</b>				
<b>ARIEL ESTEBAN VASQUEZ MUÑOZ</b>				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		32,333	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CALCULO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CALCULO
SUMAS :		32,333	32,333	
<b>Devengamiento 281 2024/03/18 15.138.937-6 =&gt; SERVICIOS DE TRASLADOS 22 VIAJES EXTRAS HACIA ILOCA</b>				
<b>RODRIGO CABRERA RIQUELME.</b>				
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		6,270,000	SERVICIOS DE TRASLADOS 22 VIAJES EXTRAS HACIA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,270,000		SERVICIOS DE TRASLADOS 22 VIAJES EXTRAS HACIA
SUMAS :		6,270,000	6,270,000	
<b>Devengamiento 282 2024/03/18 69.264.500-6 I. =&gt; PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,138,803	PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,138,803		PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS
SUMAS :		2,138,803	2,138,803	
<b>Devengamiento 283 2024/03/18 14.609.143-1 =&gt; SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.</b>				
<b>BORIS TRINCADO QUINTEROS.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		405,797	SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	405,797		SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		405,797	405,797	
<b>Devengamiento 284 2024/03/18 13.786.603-K =&gt; SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.</b>				
<b>PEDRO PABLO. OLIVO BURGOS.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		811,594	SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	811,594		SERVICIO PRESTADOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		811,594	811,594	
<b>Devengamiento 285 2024/03/18 08.935.714-4 =&gt; UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.</b>				
<b>JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		190,353	UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,353		UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
SUMAS :		190,353	190,353	
<b>Devengamiento 286 2024/03/18 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSO</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		11,585,397	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,815,695	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		3,685,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,388,910	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		15,488,030	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,086,855	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,132	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		619,582	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,566,013	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,134,164	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,805,647	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,132,295	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		1,140,274	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		455,158	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		104,877	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,590,739	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		625,697	625697
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,870,839	625697
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		9,095,542	625697
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,097,908	625697
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,124,062	21241062
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		660,070	21241062
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,633,155	21241062
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,172,870	21241062
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		286,758	21241062
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		796,837	21241062
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		455,158	21241062
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		34,959	21241062
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58,649,489		21241062
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	20,229,058		21241062
S U M A S :			78,878,547	78,878,547
<b>Devengamiento 287 2024/03/19 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		31,000,000	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	31,000,000		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
S U M A S :			31,000,000	31,000,000
<b>Devengamiento 288 2024/03/19 76.818.527-1 =&gt; CALENDARIOS MAGNETICOS PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER.</b>				
<b>IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		291,550	CALENDARIOS MAGNETICOS PARA CELEBRACION DIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	291,550		CALENDARIOS MAGNETICOS PARA CELEBRACION DIA
S U M A S :			291,550	291,550
<b>Devengamiento 289 2024/03/20 76.124.890-1 =&gt; DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR LINEAS MUNICIPALES</b>				
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		201,906	DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR LINEAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,906		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR LINEAS
S U M A S :			201,906	201,906
<b>Devengamiento 290 2024/03/21 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.
S U M A S :			353,025	353,025
<b>Devengamiento 291 2024/03/21 12.147.633-9 =&gt; VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.</b>				
<b>JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,486	VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,486		VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
S U M A S :			24,486	24,486
<b>Devengamiento 292 2024/03/21 06.149.744-7 =&gt; IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE VERANO</b>				
<b>JAIME ESPINOZA RIQUELME.</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.		192,000	IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE VERANO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,000		IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE VERANO
S U M A S :			192,000	192,000
<b>Devengamiento 293 2024/03/21 85.067.500-7 =&gt; FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>CONSTITUCION LTDA DIMACO</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		124,831	FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	124,831		FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL
SUMAS :		124,831	124,831	
<b>Devengamiento 294 2024/03/21 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		654,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	654,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		654,300	654,300	
<b>Devengamiento 295 2024/03/21 11.473.816-6 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG. DIA DE LA MUJER.</b>				
<b>XIMENA DEL PILAR ARAVENA TOLEDO</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		350,000	HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG. DIA DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,000		HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG. DIA DE LA
SUMAS :		350,000	350,000	
<b>Devengamiento 296 2024/03/21 77.397.559-0 =&gt; BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DE LA MUJER</b>				
<b>ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		375,921	BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	375,921		BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION
SUMAS :		375,921	375,921	
<b>Devengamiento 297 2024/03/21 12.180.214-7 =&gt; SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA DE LA MUJER.</b>				
<b>SANTIAGO ALEJANDRO MIÑO POZO</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		702,100	SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA DE LA MUJER.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	702,100		SERVICIOS DE AMPLIFICACION DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		702,100	702,100	
<b>Devengamiento 298 2024/03/21 13.102.092-9 =&gt; CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.</b>				
<b>PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ</b>				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		307,470	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	307,470		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		307,470	307,470	
<b>Devengamiento 299 2024/03/22 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		176,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
SUMAS :		176,800	176,800	
<b>Devengamiento 300 2024/03/22 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,189,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,189,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :		1,189,200	1,189,200	
<b>Devengamiento 301 2024/03/25 14.345.442-8 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO.</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
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
<b>Devengamiento 302 2024/03/25 14.473.585-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.</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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 479,780 479,780

**Devengamiento 303 2024/03/25 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA**

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

**Devengamiento 304 2024/03/25 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**EVELYN OLIVARES QUEZADA.**

21521-04-004-003-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 1,209,880 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

53104-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1,209,880 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 1,209,880 1,209,880

**Devengamiento 305 2024/03/25 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**CAMILA RETAMAL RAMIREZ.**

21531-02-002-529-000 ASESORIA GESTION DE PROYECTOS 1,380,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

16102-02-000-000-000 CONSULTORIAS 1,380,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 1,380,000 1,380,000

**Devengamiento 306 2024/03/25 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES**

21531-02-002-513-000 ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE 1,700,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

16102-02-000-000-000 CONSULTORIAS 1,700,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

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

**Devengamiento 307 2024/03/25 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**NATALIA BENKEL LETELIER.**

21531-02-002-513-000 ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE 1,525,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

16102-02-000-000-000 CONSULTORIAS 1,525,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

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

**Devengamiento 308 2024/03/25 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES**

21531-02-002-513-000 ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE 1,525,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

16102-02-000-000-000 CONSULTORIAS 1,525,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

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

**Devengamiento 309 2024/03/25 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES MARZO 2024.**

**SHADIA DIAZ MOHAMAD**

21521-04-004-003-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 1,043,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES

53104-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 1,043,000 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES

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

**Devengamiento 310 2024/03/25 18.225.381-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLERES DE COMPOSTAJE.**

**IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.**

21521-04-004-003-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 166,667 HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLERES DE

53104-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 166,667 HONORARIOS POR SERVICIOS DE TALLERES DE

SUMAS : 166,667 166,667

**Devengamiento 311 2024/03/26 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2024.**

**DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21521-04-004-003-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN 381,988 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

53104-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 381,988 HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 381,988 381,988

**Devengamiento 312 2024/03/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024 - PROYECTO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,504,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,504,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	

**Devengamiento 313 2024/03/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,062,248	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,062,248		
SUMAS :		3,062,248	3,062,248	

**Devengamiento 314 2024/03/26 20.171.253-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- MANTENCIO JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		467,264	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	467,264		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
SUMAS :		467,264	467,264	

**Devengamiento 315 2024/03/27 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION**

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		25,993,257	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,993,257		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		25,993,257	25,993,257	

**Devengamiento 316 2024/03/27 15.568.740-1 => SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA DIA DE LA MUJER. OSCAR MANUEL QUIROZ MEZA.**

21522-08-999-005-000	OTROS.		115,942	SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA DIA DE LA MUJER.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,942		SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		115,942	115,942	

**Devengamiento 317 2024/03/27 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- ASESORIA FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.**

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		584,080	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	584,080		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
SUMAS :		584,080	584,080	

**Devengamiento 318 2024/03/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES DE MARZO 2024- OBRE MARCOS LILLO BRAVO.**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,885,981	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
21522-08-999-000-000	OTROS		3,728,632	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,900,690	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,618,018	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,614,613		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,734,330		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS OBREROS MES
SUMAS :		15,348,943	15,348,943	

**Devengamiento 319 2024/03/27 14.017.903-5 => DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA PRODUCIDA EN SUELDOS MES DE EN GRICELDA LOYOLA CHAMORRO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		188,876	DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA PRODUCIDA EN
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	188,876		DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA PRODUCIDA EN
SUMAS :		188,876	188,876	

**Devengamiento 321 2024/03/27 13.354.909-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER. EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS**

21522-08-999-005-000	OTROS.		180,000	HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000		HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
SUMAS :		180,000	180,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 322</b>	<b>2024/03/27 90.635.000-9</b>	<b>=&gt; SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.</b>		
<b>TELEFONICA CHILE S.A.</b>				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		353,025	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,025		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.
SUMAS :		353,025	353,025	
<b>Devengamiento 323</b>	<b>2024/03/28 18.577.248-9</b>	<b>=&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO A MARZO</b>		
<b>REBECA ASTORGA SILVA.</b>				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,612,050	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,612,050		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
SUMAS :		1,612,050	1,612,050	
<b>Devengamiento 324</b>	<b>2024/03/28 14.015.888-7</b>	<b>=&gt; HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO.</b>		
<b>RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ</b>				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		141,207	HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	141,207		HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		141,207	141,207	
<b>Devengamiento 325</b>	<b>2024/03/28 17.901.380-0</b>	<b>=&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO</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 326</b>	<b>2024/03/28 69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024- NOCHE</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,190,482	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-001-000	SUELDOS		331,736	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,344,684	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,866,902		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,866,902	6,866,902	
<b>Devengamiento 327</b>	<b>2024/03/28 69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,543,561	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		319,046	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		458,022	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,320,629		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL
SUMAS :		6,320,629	6,320,629	
<b>Devengamiento 328</b>	<b>2024/03/28 69.264.500-6 I.</b>	<b>=&gt; DEVEGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		113,000	DEVEGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		6,510	DEVEGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	119,510		DEVEGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		119,510	119,510	
<b>Decreto 323</b>	<b>2024/03/01 10.205.910-7</b>	<b>MARCOS =&gt; ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2024</b>		
<b>LILLO BRAVO.</b>				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,098,994		ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE FEBRERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,006,338	ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE FEBRERO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		32,430	ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE FEBRERO DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		60,226	ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE FEBRERO DE
SUMAS :		6,098,994	6,098,994	
<b>Decreto 324</b>	<b>2024/03/04 65.448.360-4</b>	<b>CLUB =&gt; PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR COMPRA D</b>		
<b>DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .</b>				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	4,680,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,680,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 4,680,000 4,680,000

**Decreto 325 2024/03/04 65.276.560-2 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR TRASLADO DE JUG DEPORTIVO ABEL MALDONADO**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,960,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,960,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

**Decreto 326 2024/03/04 65.157.145-6 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA ADQUISICION DE FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	940,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		940,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA

SUMAS : 940,000 940,000

**Decreto 327 2024/03/04 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE REPUESTO CON REC FERNANDO VERA BRIONES**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	220,650		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		220,650	PAGUESE

SUMAS : 220,650 220,650

**Decreto 328 2024/03/04 15.138.937-6 RODRIGO => PAGUESE VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA. CABRERA RIQUELME.**

21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	8,550,000		PAGUESE VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,550,000	PAGUESE VIAJES DESDE SAN RAFAEL HACIA ILOCA.

SUMAS : 8,550,000 8,550,000

**Decreto 329 2024/03/05 69.264.500-6 I. => IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,057,840		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	19,866		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	15,600		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	39,244		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	23,338		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,175,888	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024 PERSONAL

SUMAS : 1,175,888 1,175,888

**Decreto 330 2024/03/05 69.264.500-6 I. => IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- PERSONAL PISCINA CODIGO D MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	382,427		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	12,853		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		395,280	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- PERSONAL

SUMAS : 395,280 395,280

**Decreto 331 2024/03/05 69.264.500-6 I. => IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,725,067		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	156,876		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	7,800		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	2,879		IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,321,239	IMPOSICIONES MES DE FEBRERO 2024- NOCHEROS

SUMAS : 2,321,239 2,321,239

**Decreto 332 2024/03/05 78.606.940-8 => PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,456,180		PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,456,180	PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		1,456,180	1,456,180	
<b>Decreto 333 2024/03/05 76.511.768-2</b>		<b>=&gt; PAGUESE TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM</b>		
<b>COMERCIALIZADORA EXPRESSVIRTUAL SPA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,561,875		PAGUESE TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,561,875	PAGUESE TUBOS COARRUGADOS DE 6 MTS Y 300 MM
SUMAS :		1,561,875	1,561,875	
<b>Decreto 334 2024/03/05 79.534.260-5</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE FEBRERO.</b>		
<b>PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
SUMAS :		158,151	158,151	
<b>Decreto 335 2024/03/05 76.381.525-0</b>		<b>=&gt; PAGUESE CERTIFICADO DE INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA.</b>		
<b>SERVICIOS SEELEC SPA</b>				
21522-11-999-000-000	OTROS	190,400		PAGUESE CERTIFICADO DE INSPECCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE
SUMAS :		190,400	190,400	
<b>Decreto 336 2024/03/05 77.162.689-0</b>		<b>=&gt; PAGUESE ROLLO DE MALLA HEXAGONAL.</b>		
<b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	79,990		PAGUESE ROLLO DE MALLA HEXAGONAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,990	PAGUESE ROLLO DE MALLA HEXAGONAL.
SUMAS :		79,990	79,990	
<b>Decreto 337 2024/03/05 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE 50 DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA DIA DEL DEPORTE.</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	75,000		PAGUESE 50 DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,000	PAGUESE 50 DIPLOMAS PARA EL PROGRAMA DIA DEL
SUMAS :		75,000	75,000	
<b>Decreto 338 2024/03/05 08.083.394-6</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO</b>		
<b>MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ</b>				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	65,000		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,000	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
SUMAS :		65,000	65,000	
<b>Decreto 339 2024/03/05 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE AGENDAS PARA LA SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	103,600		PAGUESE AGENDAS PARA LA SRA ALCALDESA Y SRES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,600	PAGUESE AGENDAS PARA LA SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		103,600	103,600	
<b>Decreto 340 2024/03/05 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA COSTUMBRISTA.</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	286,890		PAGUESE MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		286,890	PAGUESE MATERIALES PARA ACTIVIDAD FERIA
SUMAS :		286,890	286,890	
<b>Decreto 341 2024/03/05 76.124.890-1</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES.</b>		
<b>TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES.
SUMAS :		181,930	181,930	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
<b>Decreto 342 2024/03/05 77.525.895-0 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL D SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INV. AURORA.</b>					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,658,265		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,658,265	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE	
SUMAS :		1,658,265	1,658,265		
<b>Decreto 343 2024/03/05 77.696.680-0 =&gt; PAGUESE 20 BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES. IMPRENTA REGNER LIMITADA</b>					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	184,450		PAGUESE 20 BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		184,450	PAGUESE 20 BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.	
SUMAS :		184,450	184,450		
<b>Decreto 344 2024/03/05 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	128,450		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,450	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	
SUMAS :		128,450	128,450		
<b>Decreto 345 2024/03/05 07.726.902-9 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL PARA CIE VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.</b>					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	213,486		PAGUESE ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		213,486	PAGUESE ADQUISICION DE 3 ROLLOS DE MALLA	
SUMAS :		213,486	213,486		
<b>Decreto 346 2024/03/05 76.851.313-9 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUD FERRETERIA LAS RASTRAS SPA</b>					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	264,418		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		264,418	PAGUESE	
SUMAS :		264,418	264,418		
<b>Decreto 347 2024/03/05 77.039.912-2 =&gt; PAGUESE ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE. EMPRENDE A FACTURA SPA.</b>					
21522-09-999-000-000	OTROS	25,000		PAGUESE ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE.	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,000	PAGUESE ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE.	
SUMAS :		25,000	25,000		
<b>Decreto 348 2024/03/05 89.842.300-K =&gt; PAGUESE 40 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS. SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA</b>					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	690,200		PAGUESE 40 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS.	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		690,200	PAGUESE	
SUMAS :		690,200	690,200		
<b>Decreto 349 2024/03/05 77.834.447-5 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA FERRETERIA MATAQUITO LTDA.</b>					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	220,490		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		220,490	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE	
SUMAS :		220,490	220,490		
<b>Decreto 350 2024/03/05 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	43,720		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL.	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,720	PAGUESE	
SUMAS :		43,720	43,720		
<b>Decreto 351 2024/03/05 19.063.155-9 GABRIEL =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO 20</b>					



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>EDSON MAULEN VARGAS</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	200,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 352 2024/03/05 99.520.000-7 COPEC =&gt; PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES S.A</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
<b>Decreto 353 2024/03/05 61.002.000-3 SERVICIO =&gt; PAGUESE CONVENIO MES DE ENERO 2024 DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	263,550		PAGUESE CONVENIO MES DE ENERO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		263,550	PAGUESE CONVENIO MES DE ENERO 2024
SUMAS :		263,550	263,550	
<b>Decreto 354 2024/03/06 08.208.373-1 SERGIO =&gt; PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	216,051		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	150,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	145,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	85,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		596,051	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	596,051		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		596,051	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,192,102	1,192,102	
<b>Decreto 355 2024/03/06 13.612.692-K MARIA =&gt; PAGUESE APERTURA CAJA CHICA PARA PREMIOS Y OTROS "CELEBRACIONES" JOSE VALENZUELA RIVERA</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	500,000		PAGUESE APERTURA CAJA CHICA PARA PREMIOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE
SUMAS :		500,000	500,000	
<b>Decreto 356 2024/03/07 99.999.999-9 =&gt; FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024 Y MULTAS TAG TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	11,236,905		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	365,557		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		11,602,462	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2024
SUMAS :		11,602,462	11,602,462	
<b>Decreto 357 2024/03/07 99.999.999-9 =&gt; MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE FEBRERO 2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	25,737		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,737	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE FEBRERO 2024
SUMAS :		25,737	25,737	
<b>Decreto 358 2024/03/07 99.999.999-9 =&gt; 1% FONDO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2024 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	13,433		1% FONDO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,433	1% FONDO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2024
SUMAS :		13,433	13,433	
<b>Decreto 359 2024/03/07 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	11,117,924		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,117,924	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 11,117,924 11,117,924

**Decreto 360 2024/03/08 13.612.692-K MARIA => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE LICANTEN.**  
**JOSE VALENZUELA RIVERA**

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A ILOCA COMUNA DE

SUMAS : 30,172 30,172

**Decreto 361 2024/03/08 06.306.805-5 => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA COMUNA DE REN**  
**LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.**

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

SUMAS : 30,172 30,172

**Decreto 362 2024/03/08 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.**  
**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE**  
**PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA	33,090		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,090	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 33,090 33,090

**Decreto 363 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,542,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,542,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,542,200 1,542,200

**Decreto 364 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,160,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,160,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,160,300 1,160,300

**Decreto 365 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,081,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,081,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,081,400 1,081,400

**Decreto 366 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	540,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		540,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 540,700 540,700

**Decreto 367 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,021,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,021,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,021,500 1,021,500

**Decreto 368 2024/03/08 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,047,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,047,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,047,900 1,047,900

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 369 2024/03/08 76.411.321-7 CIA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>		
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,059,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,059,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,059,100	1,059,100	
<b>Decreto 370 2024/03/08 76.411.321-7 CIA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>		
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	883,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		883,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		883,800	883,800	
<b>Decreto 371 2024/03/08 76.411.321-7 CIA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>		
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,047,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,047,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,047,300	2,047,300	
<b>Decreto 372 2024/03/08 10.111.975-0 PEDRO</b>		<b>=&gt; PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE PICHILEMU Y CONSTI</b>		
<b>MENDEZ MIÑO</b>				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	48,972		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,972	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA COMUNA DE
SUMAS :		48,972	48,972	
<b>Decreto 373 2024/03/08 60.503.000-9 EMPRESA</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO LOS MESES DE ENER</b>		
<b>DE CORREOS DE CHILE</b>				
21522-05-004-000-000	CORREO	2,867,769		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	6,017		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,873,786	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO
SUMAS :		2,873,786	2,873,786	
<b>Decreto 374 2024/03/08 76.411.321-7 CIA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>		
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	365,980		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	9,020		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		375,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		375,000	375,000	
<b>Decreto 375 2024/03/08 77.274.136-7 SANTA</b>		<b>=&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "MEJORAMIENTO ESPACION PUBL</b>		
<b>MAGDALENA SPA</b>				
21405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	33,016,788		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11405-28-039-000-000	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO SAN	33,016,788	33,016,788	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		33,016,788	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
SUMAS :		66,033,576	66,033,576	
<b>Decreto 376 2024/03/08 77.274.136-7 SANTA</b>		<b>=&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3 POR OBRA "CONSTRUCCION SEDES MU</b>		
<b>MAGDALENA SPA</b>				
21405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	25,590,736		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3 POR OBRA
11405-28-045-000-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	25,590,736	25,590,736	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3 POR OBRA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,590,736	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 3 POR OBRA
SUMAS :		51,181,472	51,181,472	
<b>Decreto 377 2024/03/11 15.774.341-4 ANA</b>		<b>=&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN COMPRA DE INSUMOS M</b>		
<b>MARIA ESPINOZA GUAJARDO.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		200,000	200,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 378 2024/03/12 99.999.999-9</b>		<b>=&gt; RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION</b>		
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	8,280,211		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,963,225		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	477,907		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	593,876		RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,445,053	RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,870,166	RETENCIONES MES DE MARZO DE 2024- DEPTO. DE
SUMAS :		21,315,219	21,315,219	
<b>Decreto 379 2024/03/14 65.053.740-8 CUERPO</b>		<b>=&gt; PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAMIENTO DE GASTOS</b>		
<b>DE BOMBEROS DE SAN RAFAEL</b>				
21524-01-006-002-000	VOLUNTARIADO.	10,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
SUMAS :		10,000,000	10,000,000	
<b>Decreto 380 2024/03/14 76.411.321-7 CIA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>		
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	269,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		269,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		269,300	269,300	
<b>Decreto 381 2024/03/14 06.170.168-0 EFRAIN</b>		<b>=&gt; PAGUESE BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>		
<b>ENRIQUE MORALES GARRIDO.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	33,770		PAGUESE BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,770	PAGUESE BUJIAS, LIMAS Y CADENA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		33,770	33,770	
<b>Decreto 382 2024/03/14 08.935.714-4</b>		<b>=&gt; PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.</b>		
<b>JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	337,989		PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		337,989	PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO
SUMAS :		337,989	337,989	
<b>Decreto 383 2024/03/14 76.479.645-4</b>		<b>=&gt; PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROG. EDLI</b>		
<b>COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21522-04-999-003-000	OTROS.	190,840		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,840	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		190,840	190,840	
<b>Decreto 384 2024/03/14 76.878.952-5</b>		<b>=&gt; PAGUESE 4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>		
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS	152,800		PAGUESE 4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		152,800	PAGUESE 4 PERFILES CUADRADOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		152,800	152,800	
<b>Decreto 385 2024/03/14 14.473.354-1 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10 CORTINAS PARA IM</b>		
<b>MIGUEL VELIS GUERRERO</b>				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	124,800		PAGUESE ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,800	PAGUESE ADQUISICION DE 2 VENTILADORES Y 10
SUMAS :		124,800	124,800	
<b>Decreto 386 2024/03/14 76.081.446-6 ALBERTO</b>		<b>=&gt; PAGUESE 15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTES.</b>		
<b>JARA E HIJOS LTDA</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS	75,000		PAGUESE 15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,000	PAGUESE 15 KG DE BOLSAS TRANSPARENTES.
SUMAS :		75,000	75,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 387 2024/03/14 18.407.985-2 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE FEBRERO.</b>				
<b>KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO</b>				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	475,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,313	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		409,687	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		475,000	475,000	
<b>Decreto 388 2024/03/14 18.000.614-1 =&gt; PAGUESE CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR PANGUE ARRIBA</b>				
<b>MARCELO HERNAN BECERRA IBARRA.</b>				
21522-11-999-000-000	OTROS	1,200,000		PAGUESE CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		165,000	PAGUESE CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,035,000	PAGUESE CALCULO ESTRUCTURAL AMPLIACION PSR
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
<b>Decreto 389 2024/03/14 20.350.907-3 SURIANA =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER MODELADO 3D</b>				
<b>IBAÑEZ VILLANUEVA.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	408,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		56,100	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		351,900	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER
SUMAS :		408,000	408,000	
<b>Decreto 390 2024/03/14 18.575.836-2 MICHAEL =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN TALLERES DE NATACION.</b>				
<b>EDUARDO DURAN CASANOVA</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	442,000		PAGUESE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN TALLERES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		60,775	PAGUESE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN TALLERES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		381,225	PAGUESE SERVICIOS DE SALVAVIDAS EN TALLERES
SUMAS :		442,000	442,000	
<b>Decreto 391 2024/03/14 76.465.237-1 =&gt; PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS</b>				
<b>MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	290,360		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		290,360	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS
SUMAS :		290,360	290,360	
<b>Decreto 392 2024/03/14 18.226.424-5 =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE VERANO.</b>				
<b>KATHERIN RETAMAL SEPULVEDA.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	200,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,500	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,500	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 393 2024/03/14 11.280.650-4 ELSA =&gt; PAGUESE MONITOR PARA TALLERES DE MACRANE</b>				
<b>MORENO CELIS.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	408,000		PAGUESE MONITOR PARA TALLERES DE MACRANE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		56,100	PAGUESE MONITOR PARA TALLERES DE MACRANE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		12,240	PAGUESE MONITOR PARA TALLERES DE MACRANE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,660	PAGUESE MONITOR PARA TALLERES DE MACRANE
SUMAS :		408,000	408,000	
<b>Decreto 394 2024/03/14 77.223.140-7 SANZ Y CIA LTDA . =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE MAQUINAS Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	87,500		PAGUESE ARRIENDO DE MAQUINAS Y SUMINISTRO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		87,500	PAGUESE ARRIENDO DE MAQUINAS Y SUMINISTRO
SUMAS :		87,500	87,500	
<b>Decreto 395 2024/03/14 76.392.369-K =&gt; PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN EXCESO DE PATENTE</b>				
<b>SERVICIOS AGROINDUSTRIALES SAN CAYETANO SPA</b>				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,433		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,433	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR COBRO EN

SUMAS : 29,433 29,433

**Decreto 396 2024/03/14 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA. => PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	17,900,799		PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,900,799	PAGUESE SERVICIOS DE RECOLECCION DE

SUMAS : 17,900,799 17,900,799

**Decreto 397 2024/03/14 16.454.585-7 DAVID IGNACIO BRAVO FLORES => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SECPLAN**

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	124,670		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,450		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SECPLAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,120	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SECPLAN

SUMAS : 142,120 142,120

**Decreto 398 2024/03/14 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	57,057		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	309,500		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,800		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	55,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	29,700		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		457,057	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	457,057		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		457,057	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 914,114 914,114

**Decreto 399 2024/03/14 69.265.990-2 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES => PAGUESE MEMBRESIA AÑO 2024**

21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE	6,810,392		PAGUESE MEMBRESIA AÑO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,810,392	PAGUESE MEMBRESIA AÑO 2024

SUMAS : 6,810,392 6,810,392

**Decreto 400 2024/03/14 69.110.400-1 I. MUNICIPALIDAD TALCA => PAGUESE PC DICIEMBRE 2023**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	57,907		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		57,907	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023

SUMAS : 57,907 57,907

**Decreto 401 2024/03/14 69.100.300-0 I. MUNICIPALIDAD DE TENO => PAGUESE PC DICIEMBRE 2023**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,380		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,380	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023

SUMAS : 41,380 41,380

**Decreto 402 2024/03/14 69.040.600-4 I. MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO. => PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,993		PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,993	PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023

SUMAS : 41,993 41,993

**Decreto 403 2024/03/15 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	147,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		147,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 147,500 147,500

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 404 2024/03/15 60.805.000-0 =&gt; REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE APORTE FISCAL DE TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.	1,550,047		REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,550,047	REINTEGRO CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE
SUMAS :		1,550,047	1,550,047	
<b>Decreto 405 2024/03/15 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AR SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	877,100		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	87,080		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		964,180	PAGUESE
SUMAS :		964,180	964,180	
<b>Decreto 406 2024/03/18 76.182.645-K =&gt; PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	600,000		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		600,000	600,000	
<b>Decreto 407 2024/03/18 19.298.623-0 ARIEL =&gt; PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN CALCULO DE MULTA. ESTEBAN VASQUEZ MUÑOZ</b>				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	32,333		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,333	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN
SUMAS :		32,333	32,333	
<b>Decreto 408 2024/03/18 15.138.937-6 RODRIGO =&gt; PAGUESE SERVICIOS DE TRASLADO, 22 VIAJES EXTRAS HACIA ILOC CABRERA RIQUELME.</b>				
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	6,270,000		PAGUESE SERVICIOS DE TRASLADO, 22 VIAJES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,270,000	PAGUESE SERVICIOS DE TRASLADO, 22 VIAJES
SUMAS :		6,270,000	6,270,000	
<b>Decreto 409 2024/03/18 69.264.500-6 I. =&gt; PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,138,803		PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,138,803	PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS
SUMAS :		2,138,803	2,138,803	
<b>Decreto 410 2024/03/18 14.609.143-1 BORIS =&gt; PAGUESE SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER. TRINCADO QUINTEROS.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	405,797		PAGUESE SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		55,797	PAGUESE SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,000	PAGUESE
SUMAS :		405,797	405,797	
<b>Decreto 411 2024/03/18 13.786.603-K PEDRO =&gt; PAGUESE SERVICIO PRESTADO EN SHOW DIA DE LA MUJER. PABLO. OLIVO BURGOS.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	811,594		PAGUESE SERVICIO PRESTADO EN SHOW DIA DE LA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		111,594	PAGUESE SERVICIO PRESTADO EN SHOW DIA DE LA
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		24,348	PAGUESE SERVICIO PRESTADO EN SHOW DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		675,652	PAGUESE SERVICIO PRESTADO EN SHOW DIA DE LA
SUMAS :		811,594	811,594	
<b>Decreto 412 2024/03/18 08.935.714-4 =&gt; PAGUESE UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	190,353		PAGUESE UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,353	PAGUESE UTILES DE ASEO PARA VEHICULOS
SUMAS :		190,353	190,353	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

**Decreto 413 2024/03/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y C LILLO BRAVO.**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	11,585,397		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,815,695		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	3,685,685		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,388,910		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,488,030		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,086,855		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,132		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	619,582		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,566,013		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,134,164		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,805,647		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,132,295		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,140,274		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	455,158		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	104,877		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,590,739		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	625,697		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,870,839		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,095,542		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,097,908		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,124,062		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	660,070		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,633,155		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,172,870		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	286,758		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	796,837		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	455,158		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	34,959		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		55,836,293	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		16,306,572	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,297	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		13,433	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,462,537	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		128,514	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		298,899	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		533,135	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,890,241	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		37,500	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		86,593	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		152,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		385,557	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ		17,600	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA		8,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		129,400	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,944	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		382,200	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
S U M A S :		78,878,547	78,878,547	

**Decreto 414 2024/03/19 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21524-03-101-002-000	A SALUD	31,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD.
S U M A S :		31,000,000	31,000,000	

**Decreto 415 2024/03/19 69.255.600-3 I. => PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023 MUNICIPALIDAD DE VITACURA**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	43,169		PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		43,169	PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		43,169	43,169	
<b>Decreto 416 2024/03/19 69.110.300-5 I. =&gt; PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE CUREPTO.</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	113,438		PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		113,438	PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023
SUMAS :		113,438	113,438	
<b>Decreto 417 2024/03/19 69.130.400-0 I. =&gt; PAGUESE PC DICIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE YERBAS BUENAS</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	59,760		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		59,760	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
SUMAS :		59,760	59,760	
<b>Decreto 418 2024/03/19 69.151.300-9 I. =&gt; PAGUESE PC DICIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE LOTA.</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	140,397		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		140,397	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
SUMAS :		140,397	140,397	
<b>Decreto 419 2024/03/19 69.110.800-7 I. =&gt; PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	40,730		PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		40,730	PAGUESE PC NOVIEMBRE 2023
SUMAS :		40,730	40,730	
<b>Decreto 420 2024/03/19 69.110.500-8 I, =&gt; PAGUESE PC DICIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	88,350		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		88,350	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
SUMAS :		88,350	88,350	
<b>Decreto 421 2024/03/19 69.100.200-4 I. =&gt; PAGUESE PC DICIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE ROMERAL</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	174,165		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		174,165	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
SUMAS :		174,165	174,165	
<b>Decreto 422 2024/03/19 69.130.700-K I. =&gt; PAGUESE PC DICIEMBRE 2023</b> <b>MUNICIPALIDAD DE PARRAL</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	143,910		PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		143,910	PAGUESE PC DICIEMBRE 2023
SUMAS :		143,910	143,910	
<b>Decreto 423 2024/03/19 69.110.800-7 I. =&gt; PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023.</b> <b>MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,379		PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,379	PAGUESE PC MES DE DICIEMBRE 2023.
SUMAS :		41,379	41,379	
<b>Decreto 424 2024/03/19 04.840.036-1 CESAR =&gt; REVALIDESE CHEQUE CADUCADO</b> <b>GUSTAVO VELIZ OYARCE</b>				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,750,000		REVALIDESE CHEQUE CADUCADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,750,000	REVALIDESE CHEQUE CADUCADO
SUMAS :		1,750,000	1,750,000	

**Decreto 425 2024/03/19 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE CONVENIO MES DE FEBRERO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	211,050		PAGUESE CONVENIO MES DE FEBRERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		211,050	PAGUESE CONVENIO MES DE FEBRERO
SUMAS :		211,050	211,050	
<b>Decreto 426 2024/03/19 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. SUR S.A.</b>				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,788,475		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,788,475	10,788,475	PAGUESE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,788,475	PAGUESE
SUMAS :		21,576,950	21,576,950	
<b>Decreto 427 2024/03/19 76.818.527-1 IVO =&gt; PAGUESE CALENDARIOS MAGNETICOS PARA CELEBRACION DIA DE LA M FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	291,550		PAGUESE CALENDARIOS MAGNETICOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		291,550	PAGUESE CALENDARIOS MAGNETICOS PARA
SUMAS :		291,550	291,550	
<b>Decreto 428 2024/03/20 76.124.890-1 =&gt; SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES DE CELULARES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	201,906		SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,906	SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES DE
SUMAS :		201,906	201,906	
<b>Decreto 429 2024/03/20 76.770.210-8 SERV DE =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION AMPLIACION Y CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA</b>				
21405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE	12,737,317		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
11405-28-046-000-000	CONST. AMPLIACION Y MEJORAM.SEDE	12,737,317	12,737,317	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,737,317	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
SUMAS :		25,474,634	25,474,634	
<b>Decreto 430 2024/03/21 90.635.000-9 =&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL. 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 431 2024/03/21 12.147.633-9 JUAN =&gt; PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. CARLOS RODRIGUEZ CASTRO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,486		PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,486	PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA
SUMAS :		24,486	24,486	
<b>Decreto 432 2024/03/21 06.149.744-7 JAIME =&gt; PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE VERANO. ESPINOZA RIQUELME.</b>				
21522-04-999-005-000	OTROS.	192,000		PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,000	PAGUESE IMPLEMENTOS PARA TALLERES DE
SUMAS :		192,000	192,000	
<b>Decreto 433 2024/03/21 85.067.500-7 =&gt; PAGUESE FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL CONSTITUCION LTDA DIMACO</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	124,831		PAGUESE FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,831	PAGUESE FOSA SEPTICA PARA DPTO SOCIAL
SUMAS :		124,831	124,831	
<b>Decreto 434 2024/03/21 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	654,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		654,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		654,300	654,300	

**Decreto 435 2024/03/21 11.473.816-6 XIMENA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG. DIA DE LA MUJER DEL PILAR ARAVENA TOLEDO**

21522-08-999-005-000	OTROS.	350,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		48,125	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		291,375	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		10,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN PROG.
SUMAS :		350,000	350,000	

**Decreto 436 2024/03/21 77.397.559-0 => PAGUESE BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA CELEBRACION DIA DE ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	375,921		PAGUESE BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		375,921	PAGUESE BEBESTIBLES Y ALIMENTACION PARA
SUMAS :		375,921	375,921	

**Decreto 437 2024/03/21 12.180.214-7 => PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DE LA MUJER. SANTIAGO ALEJANDRO MIÑO POZO**

21522-08-999-005-000	OTROS.	702,100		PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		702,100	PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION DIA DE LA
SUMAS :		702,100	702,100	

**Decreto 438 2024/03/21 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL SOLANGE BRAVO RUIZ**

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	307,470		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		307,470	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
SUMAS :		307,470	307,470	

**Decreto 439 2024/03/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	176,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		176,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.
SUMAS :		176,800	176,800	

**Decreto 440 2024/03/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,189,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,189,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,189,200	1,189,200	

**Decreto 441 2024/03/25 10.205.910-7 MARCOS => IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CON LILLO BRAVO.**

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	16,306,572		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,297		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	128,514		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	298,899		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	533,135		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,890,241		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	37,500		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	86,593		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	152,000		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	385,557		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-11-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL LUZ	17,600		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL AGUA	8,000		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	129,400		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	165,776		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	382,200		IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,566,284	IMPOSICIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 21,566,284 21,566,284

**Decreto 442 2024/03/25 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 20 ANTONIO HERRERA LEIVA**

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

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

**Decreto 443 2024/03/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.- PERCAPITA MES DE MAR MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	685,425		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	685,425	685,425	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,851,812		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		167,757,476	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD.-

SUMAS : 168,442,901 168,442,901

**Decreto 444 2024/03/25 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 ROSA AMIGO CASANOVA**

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

SUMAS : 479,780 479,780

**Decreto 445 2024/03/25 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 CARMEN . HERRERA PALMA**

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

SUMAS : 479,780 479,780

**Decreto 446 2024/03/25 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 OLIVARES QUEZADA.**

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

SUMAS : 1,209,880 1,209,880

**Decreto 447 2024/03/25 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 RETAMAL RAMIREZ.**

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

SUMAS : 1,380,000 1,380,000

**Decreto 448 2024/03/25 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 MAURICIO VASQUEZ TORRES**

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

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

**Decreto 449 2024/03/25 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 BENKEL LETELIER.**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

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

**Decreto 450 2024/03/25 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES**

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

**Decreto 451 2024/03/25 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**DIAZ MOHAMAD**

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

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

**Decreto 452 2024/03/25 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

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

SUMAS : 3,522,686 3,522,686

**Decreto 453 2024/03/25 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**GABRIELA ACEVEDO CORIA**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	1,635,343	1,635,343	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	126,000	126,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		242,185	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,840	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		15,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,450,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 3,522,686 3,522,686

**Decreto 454 2024/03/25 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

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

SUMAS : 2,540,960 2,540,960

**Decreto 455 2024/03/25 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

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

SUMAS : 2,540,960 2,540,960

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

**Decreto 456 2024/03/25 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**EDUARDO SEPULVEDA RAMOS**

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

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

**Decreto 457 2024/03/25 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

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

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

**Decreto 458 2024/03/25 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR TALLERES DE COMPOSTAJE.**

**MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	166,667		PAGUESE HONORARIOS POR TALLERES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,917	PAGUESE HONORARIOS POR TALLERES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		143,750	PAGUESE HONORARIOS POR TALLERES DE

SUMAS : 166,667 166,667

**Decreto 459 2024/03/25 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA MEDICA EN EL MES D**

**ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	584,872		PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	584,872	584,872	PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
21405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	45,064		PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
11405-00-298-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	45,064	45,064	PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,616	PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		524,422	PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		18,898	PAGUESE SALDO DE HONORARIOS POR LICENCIA

SUMAS : 1,259,872 1,259,872

**Decreto 460 2024/03/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 20**

**ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

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

SUMAS : 381,988 381,988

**Decreto 461 2024/03/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 20**

**GUERRERO GONZALEZ.**

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

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

**Decreto 462 2024/03/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		7,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		823,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 463 2024/03/26 17.901.380-0</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2</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 464 2024/03/26 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SAN RAFAEL</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-EPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,574,943		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,574,943	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		4,574,943	4,574,943	
<b>Decreto 465 2024/03/26 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SAN RAFAEL- HOMO</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	967,637		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		967,637	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		967,637	967,637	
<b>Decreto 466 2024/03/26 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MES DE MAR</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	48,443,981		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		48,443,981	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		48,443,981	48,443,981	
<b>Decreto 467 2024/03/26 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.- SUBVENCION MES</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	205,776,997		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		205,776,997	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.-
SUMAS :		205,776,997	205,776,997	
<b>Decreto 468 2024/03/26 15.598.140-7 PAULINA</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO.</b>		
<b>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 469 2024/03/27 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION.</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	25,993,257		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,993,257	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
SUMAS :		25,993,257	25,993,257	
<b>Decreto 470 2024/03/27 15.568.740-1 OSCAR</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA DIA DE LA MUJER.</b>		
<b>MANUEL QUIROZ MEZA.</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	115,942		PAGUESE SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		15,942	PAGUESE SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		3,478	PAGUESE SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,522	PAGUESE SERVICIOS DE LOCUTOR EN PROGRAMA
SUMAS :		115,942	115,942	
<b>Decreto 471 2024/03/27 13.354.909-9</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MUJER.</b>		
<b>EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.	180,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		24,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		155,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
SUMAS :		180,000	180,000	

**Decreto 472 2024/03/27 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.  
 AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA.  
 VICTORIA**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	392,250		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	392,250	392,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		392,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		784,500	784,500	

**Decreto 473 2024/03/27 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.  
 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	116,250		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	116,250	116,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		232,500	232,500	

**Decreto 474 2024/03/27 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	1,077,162		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-00-200-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,077,162	1,077,162	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,077,162	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		2,154,324	2,154,324	

**Decreto 475 2024/03/27 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.  
 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA  
 PANGUE AB.**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	634,250		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	634,250	634,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		634,250	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,268,500	1,268,500	

**Decreto 476 2024/03/27 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.  
 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL  
 ESFUERZO**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	156,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	156,000	156,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		156,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		312,000	312,000	

**Decreto 477 2024/03/27 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.  
 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN  
 RAFAEL**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	141,990		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	141,990	141,990	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		141,990	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		283,980	283,980	

**Decreto 478 2024/03/27 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.  
 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.**

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	23,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		23,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
SUMAS :		23,400	23,400	

**Decreto 479 2024/03/27 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD.**



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<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 480 2024/03/27 10.205.910-7 MARCOS =&gt; HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO MEDIAGUAS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,504,092		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,297,279	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,813	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
<b>Decreto 481 2024/03/27 10.205.910-7 MARCOS =&gt; HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO MANTENCION AREAS V LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,062,248		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,641,188	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		421,060	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		3,062,248	3,062,248	
<b>Decreto 482 2024/03/27 20.171.253-K JOSE =&gt; HONORARIOS MES DE MARZO 2024 HERNANDEZ SAN MARTIN.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	467,264		HONORARIOS MES DE MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		403,015	HONORARIOS MES DE MARZO 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		64,249	HONORARIOS MES DE MARZO 2024
SUMAS :		467,264	467,264	
<b>Decreto 483 2024/03/27 18.573.579-6 =&gt; HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024-ASESORIA TECNICA - OBRAS MU FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	584,080		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024-ASESORIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		503,769	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024-ASESORIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,311	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024-ASESORIA
SUMAS :		584,080	584,080	
<b>Decreto 484 2024/03/27 10.205.910-7 MARCOS =&gt; HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,885,981		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,728,632		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,900,690		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,215,622		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,618,018		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,238,457	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,110,486	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2024- OBREROS
SUMAS :		15,348,943	15,348,943	
<b>Decreto 485 2024/03/27 14.017.903-5 =&gt; DIFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024- GRICELDA LOYOLA CHAMORRO.</b>				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	188,876		DIFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		145,640	DIFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		43,236	DIFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2024-
SUMAS :		188,876	188,876	
<b>Decreto 486 2024/03/28 69.264.500-6 I. =&gt; TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SALA CUNA ALTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION</b>				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	27,910,847		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		27,910,847	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		27,910,847	27,910,847	
<b>Decreto 487 2024/03/28 18.577.248-9 REBECA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE ENERO</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

## ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,612,050		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		221,657	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		48,361	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,342,032	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,612,050	1,612,050	

## Decreto 488 2024/03/28 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO. GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	141,207		PAGUESE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,416	PAGUESE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		121,791	PAGUESE HORAS EXTRAS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		141,207	141,207	

## Decreto 489 2024/03/28 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO. ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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	

## Decreto 490 2024/03/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,522,218		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,344,684		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,431,014	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		7,800	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		47,100	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,795,495	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		156,876	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
SUMAS :		6,866,902	6,866,902	

## Decreto 491 2024/03/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,543,561		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	319,046		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	458,022		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,009,226	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,182,463	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		19,836	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		15,600	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		22,228	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		26,672	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		24,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		20,604	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024-
SUMAS :		6,320,629	6,320,629	

## Decreto 492 2024/03/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	113,000		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,510		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,935	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		26,375	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		200	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2024
SUMAS :		119,510	119,510	

## Ingreso 45 2024/03/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
----------------------	-------------------------	--------	--	---------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	838,008		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8,479		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		863,613	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	200,860		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		200,860	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	651,305		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	40,494		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		694,261	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,844		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,844	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,337,087		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,228,478		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,337,087	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,228,478	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,761		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	161,268		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,761	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		161,268	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,827		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	59,712		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		31,997	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,830	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		59,712	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,139		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,552	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,587	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,358,851		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,228,478	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		121,403	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,970	DEVENGO
S U M A S :		8,042,701	8,042,701	

**Ingreso 46 2024/03/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,050		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	311,751		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,050	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		311,751	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	311,751		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		311,751	DEVENGO
S U M A S :		826,719	826,719	

**Ingreso 47 2024/03/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	84,231		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,231	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	222,165		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	370,274		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		370,274	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	370,274		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		370,274	DEVENGO
S U M A S :		1,056,084	1,056,084	

**Ingreso 48 2024/03/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,326		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	25,689		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,719		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,847		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		115,581	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	145,787		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		145,787	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	366,082		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		366,082	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	12,960		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,960	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	12,960		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		12,960	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,959		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		12,959	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	12,959		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		12,959	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,614		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	11,107		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,721	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,772		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,772	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,068,380		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,447,300		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,068,380	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,447,300	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	439,777		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	732,963		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		439,777	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		732,963	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,096		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		786	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,310	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,483,102		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,447,300	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		34,467	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,335	DEVENGO
<b>SUMAS :</b>		10,873,399	10,873,399	

**Ingreso 49 2024/03/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	209,861		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	65,078		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,198		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		291,137	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	472,997		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		472,997	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	461,653		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		461,653	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	84,233		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		84,233	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	84,233		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,233	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	45,356		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		45,356	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	265,652		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		265,652	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	265,652		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		265,652	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	51,238		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	53,086		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		104,324	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	22,850		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		22,850	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	22,850		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	368,647		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	20,081		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		388,728	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,228,203		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,713,671		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,228,203	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,713,671	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	271,251		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	452,085		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		271,251	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		452,085	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,665		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	167,775		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,757	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,908	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		167,775	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,271		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,727	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,544	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,913,365		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,713,671	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		190,304	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,390	DEVENGO
SUMAS :		13,363,951	13,363,951	

**Ingreso 50 2024/03/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,206,654		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,184		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,211,838	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	191,143		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		191,143	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	772,208		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		772,208	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	71,273		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		71,273	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	71,273		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,273	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,438		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,438	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	149,024		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		149,024	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	149,024		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		149,024	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	74,855		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		74,855	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	194,395		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		194,395	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,300,607		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,834,345		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,300,607	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,834,345	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	339,980		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	566,633		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		339,980	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		566,633	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	156,649		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	261,083		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,172	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,477	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		261,083	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,095,428		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,834,345	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		246,955	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,128	DEVENGO
SUMAS :		15,486,616	15,486,616	

**Ingreso 51 2024/03/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	11,954		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	139,495		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,888		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,183		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		186,438	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	333,690		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,690	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	140,925		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		140,925	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,480		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,480	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,480		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,480	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,480		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,480	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,480		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,480	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	43,953		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,335,752		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,379,705	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	120,549,662		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		120,549,662	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	466,923		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	519,382		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	7,815		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		994,120	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,307,323		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,845,538		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,307,323	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,845,538	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,180		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	401,966		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,180	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		401,966	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,042		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	221,737		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		129,727	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,315	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		221,737	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,174		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		440	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		734	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,087,311		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,845,538	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		235,514	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,259	DEVENGO
SUMAS :		134,849,731	134,849,731	

**Ingreso 52 2024/03/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	5,184		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,959		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,143	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	136,068		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		136,068	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	289,951		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		289,951	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	84,234		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		84,234	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	84,234		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		84,234	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,396		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,396	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	213,818		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		213,818	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	213,818		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		213,818	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,316		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,316	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	84,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,948,247		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,580,411		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,948,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,580,411	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	467,287		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	778,813		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		467,287	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		778,813	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,905		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,508		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,993	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		912	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,508	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	5,356		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,008	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,348	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,713,359		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,580,411	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		128,081	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,867	DEVENGO
S U M A S :		19,771,284	19,771,284	

**Ingreso 53 2024/03/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	160,549		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	267,582		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		160,549	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		267,582	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,829		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	36,381		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,829	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		36,381	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	267,582		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		267,582	DEVENGO
S U M A S :		753,923	753,923	

**Ingreso 54 2024/03/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,959		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,959	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	51,834		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		51,834	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	51,834		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		51,834	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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	335,124		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	558,540		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		335,124	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		558,540	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	558,540		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		558,540	DEVENGO
SUMAS :		1,594,138	1,594,138	

**Ingreso 55 2024/03/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,198		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,184		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	31,100		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,959		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		74,004	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	233,259		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		233,259	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	432,766		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		432,766	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	64,794		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,794	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	64,794		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,794	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,438		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,438	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	142,546		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		142,546	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	142,546		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		142,546	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	46,060		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,231		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,291	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	922		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		922	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,627,606		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,046,009		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,627,606	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,046,009	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	467,862		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	779,769		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		467,862	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		779,769	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	60,610		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	101,018		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		59,363	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		101,018	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,073		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,152	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,921	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,334,603		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,046,009	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		279,595	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,999	DEVENGO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		18,669,190	18,669,190	

**Ingreso 56 2024/03/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,148		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,959		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,888		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		160,121	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	311,012		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		311,012	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	426,959		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		426,959	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	51,836		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		51,836	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	51,836		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		51,836	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	30,591		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,591	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	174,194		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		174,194	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	174,194		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		174,194	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	281,687		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	17,588		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		299,275	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	22,850		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		22,850	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	22,850		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		22,850	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	18,400		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,295		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	81,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		103,195	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,778,757		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,631,263		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,778,757	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,631,263	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	254,491		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	424,151		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		254,491	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		424,151	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	288,943		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	481,572		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		252,058	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		36,885	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		481,572	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,403		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		526	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		877	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,136,781		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,631,263	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		443,167	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		62,351	DEVENGO
SUMAS :		15,826,274	15,826,274	

**Ingreso 57 2024/03/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	9,072		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,198		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	9,072		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,959		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		95,964	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	244,320		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		244,320	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,033,451		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,033,451	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	142,551		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		142,551	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	142,551		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		142,551	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,438		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,438	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	220,302		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		220,302	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	220,302		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		220,302	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	52,900		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,059		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		57,959	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,791		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,791	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,905,599		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,175,999		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,905,599	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,175,999	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	428,174		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	713,624		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		428,174	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		713,624	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,611		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,618	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		748	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,611	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	15,401		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,626	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,499,534		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,175,999	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		312,663	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,872	DEVENGO
S U M A S :		12,034,217	12,034,217	

**Ingreso 58 2024/03/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,958		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,592		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,183		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,733	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	168,465		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,465	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	688,563		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		688,563	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	349,888		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		349,888	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	349,888		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		349,888	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	349,888		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		349,888	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	349,888		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		349,888	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	91,534		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		91,534	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	45,700		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		45,700	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	45,700		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		45,700	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,453,717		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,756,195		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,453,717	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,756,195	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	683,605		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,139,341		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		683,605	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,139,341	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	139,203		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	232,005		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		134,064	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,139	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		232,005	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	13,828		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,185	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,643	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,277,369		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		5,756,195	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		503,966	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,208	DEVENGO
S U M A S :		20,155,510	20,155,510	

**Ingreso 59 2024/03/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	1,296		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,296	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	187,903		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,903	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	440,594		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		440,594	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	71,276		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		71,276	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	71,276		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		71,276	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	71,275		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		71,275	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	71,275		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		71,275	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,391		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,391	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,919,430		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,865,717		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,919,430	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,865,717	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	543,379		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	905,632		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		543,379	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		905,632	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,073		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,122		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,000	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,073	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,122	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,925,839		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,865,717	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		58,334	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,788	DEVENGO
S U M A S :		15,204,758	15,204,758	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Ingreso 60 2024/03/16 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,397		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,397	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,397		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,397	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,396		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,396	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,396		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		32,396	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	457,141		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	761,901		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		457,141	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		761,901	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,170		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	156,951		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,170	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,951	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	761,901		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		761,901	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
S U M A S :		2,370,790	2,370,790	

<b>Ingreso 61 2024/03/17 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	432,783		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	721,305		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		432,783	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		721,305	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,852		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	73,086		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,852	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		73,086	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	721,305		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		721,305	DEVENGO
S U M A S :		1,992,331	1,992,331	

<b>Ingreso 62 2024/03/18 10.205.910-7 MARCOS =&gt; DEVENGO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,687		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	42,815		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,592		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,592		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		207,686	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	288,334		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,334	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	281,851		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		281,851	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	115,827		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		115,827	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	115,827		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		115,827	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,983		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,983	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	231,758		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		231,758	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	231,758		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		231,758	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	47,114		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	14,769		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		61,883	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,499		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,499	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,034,657		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,724,429		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,034,657	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,724,429	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,003,972		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,673,287		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,003,972	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,673,287	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,946		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	59,911		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,371	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,575	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		59,911	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,420		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,157	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,263	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,928,073		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,724,429	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		194,090	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,554	DEVENGO
SUMAS :		22,054,381	22,054,381	

**Ingreso 63 2024/03/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	172,677		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,184		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	25,917		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		203,778	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	288,334		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,334	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,123,885		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,123,885	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	155,516		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		155,516	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	155,516		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		155,516	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	58,314		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,314	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	388,767		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		388,767	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	388,767		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		388,767	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	97,479		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		97,479	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	31,990		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		31,990	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	31,990		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		31,990	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	68,146		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	134,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		202,146	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,960,831		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,268,051		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,960,831	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,268,051	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,342,710		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,237,849		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,342,710	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,237,849	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	174,948		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	291,579		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,485	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,463	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		291,579	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,055		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,646	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,409	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	8,680,072		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,268,051	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		393,507	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		18,514	DEVENGO

SUMAS : 29,089,577 29,089,577

**Ingreso 64 2024/03/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	2,592		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,183		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,693	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	353,128		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		353,128	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	429,255		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		429,255	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	330,448		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		330,448	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	330,448		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		330,448	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	142,548		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		142,548	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	900,623		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		900,623	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	900,623		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		900,623	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	63,813		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		63,813	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	77,690		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		77,690	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	77,690		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		77,690	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,941,717		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,236,195		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,941,717	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,236,195	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,070,239		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,117,064		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,070,239	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,117,064	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	98,318		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	163,864		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,435	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,883	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		163,864	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,641		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,240	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,401	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,547,581		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		13,236,195	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		299,514	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,872	DEVENGO

SUMAS : 46,823,578 46,823,578

**Ingreso 65 2024/03/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,479		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,479	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	485,956		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		485,956	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	46,315,162		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		46,315,162	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	537,783		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		537,783	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	168,466		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,466	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	168,466		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		168,466	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	233,258		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		233,258	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,101,485		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,101,485	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,101,485		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,101,485	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	292,840		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		292,840	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	68,550		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		68,550	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	68,550		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		68,550	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	54,875		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		54,875	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,356,779		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,594,632		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,356,779	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,594,632	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,910,098		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,850,164		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,910,098	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,850,164	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	312,320		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	520,534		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		300,886	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		11,434	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		520,534	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	70,554		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		26,458	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,096	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,449,577		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,594,632	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		791,793	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		63,152	DEVENGO
S U M A S :		87,668,013	87,668,013	

**Ingreso 66 2024/03/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	34,252		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,958		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,296		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	25,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		74,424	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	200,862		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		200,862	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	954,369		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		954,369	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,399		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,399	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,399		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,399	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	25,918		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,918	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	136,066		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		136,066	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	136,066		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		136,066	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	99,963		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	9,847		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		109,810	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	4,610		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	158,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		163,110	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,077,061		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,461,768		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,077,061	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,461,768	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,481,758		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,136,263		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,481,758	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,136,263	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,307		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	158,846		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,335	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,972	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		158,846	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,074		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,028	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,046	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,712,328		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		13,461,769	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		230,559	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,000	DEVENGO

SUMAS : 44,024,248 44,024,248

**Ingreso 67 2024/03/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,397		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,397	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,397		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,397	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	32,396		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		32,396	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	32,396		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		32,396	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,841,074		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,068,458		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,841,074	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,068,458	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,109,257		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,848,763		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,109,257	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,848,763	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,068,458		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,068,458	DEVENGO

SUMAS : 11,074,736 11,074,736

**Ingreso 68 2024/03/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,438		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,438	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	77,752		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		77,752	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	77,752		DEVENGO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		77,752	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	648,279		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,080,464		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		648,279	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,080,464	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,259		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	237,098		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,259	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		237,098	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,080,464		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,080,464	DEVENGO
SUMAS :		3,372,646	3,372,646	

**Ingreso 69 2024/03/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	91,455		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	24,717		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	308,822		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	38,877		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,296		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	6,479		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		471,646	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	113,390		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		113,390	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	646,313		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		646,313	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	265,661		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		265,661	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	265,661		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		265,661	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	76,946		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		76,946	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	573,439		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		573,439	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	573,439		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		573,439	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	107,829		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	18,245		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		126,074	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	45,700		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		45,700	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	45,700		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		45,700	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	5,874		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	8,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,874	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,083,465		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,472,441		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,083,465	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,472,441	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,238,485		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,064,142		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,238,485	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,064,142	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	118,836		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	198,061		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		114,680	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		198,061	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	17,737		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,651	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,086	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,156	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,973,792		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		28,472,441	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		482,834	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		18,517	DEVENGO

SUMAS : 97,384,802 97,384,802

**Ingreso 70 2024/03/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	520,180		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	51,834		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,751,510		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,592		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	12,959		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,339,075	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	252,697		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		252,697	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	387,138		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		387,138	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	609,066		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		609,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	609,066		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		609,066	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	520,128		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		520,128	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,689,521		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		2,689,521	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	2,689,521		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		2,689,521	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	139,213		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		139,213	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	205,650		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		205,650	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	205,650		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		205,650	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	22,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		22,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,187,004		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	23,645,007		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14,187,004	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		23,645,007	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,222,886		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,038,144		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,222,886	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,038,144	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,244		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,407		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,745	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		499	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,407	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	46,509		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		17,441	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		29,068	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	24,479,430		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		23,645,007	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		804,524	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		29,899	DEVENGO

SUMAS : 86,352,356 86,352,356

**Ingreso 71 2024/03/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	67,595		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	19,438		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,592		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		98,188	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	191,143		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		191,143	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,119,302		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,119,302	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	601,871		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		601,871	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	601,871		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		601,871	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,084,114		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,084,114	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	4,938,325		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		4,938,325	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	4,938,325		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		4,938,325	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	178,157		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,231		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		179,388	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	306,190		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		306,190	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	306,190		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		306,190	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	922		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		922	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,832,252		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,720,421		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,832,252	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,720,421	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,605,902		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,676,504		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,605,902	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,676,504	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	108,227		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	180,379		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,134	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		14,093	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		180,379	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	23,501		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,813	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,688	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	45,273,365		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		44,718,674	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		514,768	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		39,923	DEVENGO

S U M A S : 151,786,380 151,786,380

**Ingreso 72 2024/03/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	47,111		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	136,066		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,480		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,183		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		211,966	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	366,087		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		366,087	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	13,984,435		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		13,984,435	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	881,187		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		881,187	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	809,857		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		809,857	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	809,857		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		809,857	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,035,305		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,035,305	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,490,171		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		2,490,171	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	2,490,171		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		2,490,171	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	154,924		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		157,386	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	53,285,246		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		53,285,246	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	109,680		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		109,680	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	109,680		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		109,680	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	320,776		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,844		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		322,620	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,704,294		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	59,507,157		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,704,294	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		59,507,157	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	23,249,008		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	38,748,348		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,249,008	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		38,748,348	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,873		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	168,123		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,179	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,694	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		168,123	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	37,134		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,925	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		23,209	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	60,309,246		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		59,507,157	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		772,724	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		29,365	DEVENGO
SUMAS :		294,887,831	294,887,831	

**Ingreso 73 2024/03/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	12,959		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,959	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	51,834		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		51,834	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	51,834		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		51,834	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,234,177		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,056,962		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,234,177	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,056,962	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	570,982		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	951,636		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		570,982	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		951,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,056,962		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,056,962	DEVENGO
SUMAS :		6,996,486	6,996,486	

**Ingreso 74 2024/03/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	64,793		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,793	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	64,793		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,793	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	110,149		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110,149	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	116,627		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		116,627	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	116,627		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		116,627	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,770		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,770	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,162,218		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,937,031		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,162,218	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,937,031	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	313,701		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	522,835		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		313,701	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		522,835	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,022		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,036		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		440	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,036	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,957,067		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,937,031	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		733	DEVENGO
SUMAS :		6,440,229	6,440,229	

**Ingreso 75 2024/03/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	383,455		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		383,455	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	383,455		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		383,455	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	25,995		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,995	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	487,434		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		487,434	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	487,434		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		487,434	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	46,702		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		46,702	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	63,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		63,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	63,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		63,980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,929,726		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,216,209		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,929,726	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,216,209	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	963,104		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,605,174		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		963,104	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,605,174	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,296		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	162,159		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		93,734	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,562	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		162,159	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,378,368		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,216,209	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		156,222	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,937	DEVENGO
SUMAS :		13,294,471	13,294,471	

**Decreto 48 2024/03/05 12.521.853-9 => PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.**

**MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA**

21405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	100,000		PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
11405-00-287-001-000	COLACIONES USUARIOS PROGRAMA	100,000	100,000	PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		100,000	PAGUESE INSUMOS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA.
SUMAS :		200,000	200,000	

**Decreto 49 2024/03/19 12.521.853-9 => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FINAL ESCUELA DE VERANO.**

**MARGARITA DE LAS MER ARENAS NOVOA**

21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	73,544		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FINAL ESCUELA
11405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-	73,544	73,544	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FINAL ESCUELA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		73,544	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD FINAL ESCUELA
SUMAS :		147,088	147,088	

**Decreto 50 2024/03/25 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.**

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

**Decreto 51 2024/03/25 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES**

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

**Decreto 52 2024/03/25 19.389.319-8 IGNACIO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**JOAQUIN CASANOVA PACHECO**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	700,000	700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		700,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,400,000	1,400,000	

**Decreto 53 2024/03/25 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ANDREA VEGA JOPIA**

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

**Decreto 54 2024/03/25 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ANDRES SILVA POBLETE**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	930,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	930,000	930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		930,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,860,000	1,860,000	

**Decreto 55 2024/03/25 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2**

**ELIZABETH LOYOLA MORALES.**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

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

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

**Decreto 56 2024/03/25 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 ALEXIA ROJAS ROJAS.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,170,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,170,000	1,170,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,170,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,340,000 2,340,000

**Decreto 57 2024/03/25 17.494.601-9 MARICELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 LASTRA IBAÑEZ**

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

SUMAS : 1,960,000 1,960,000

**Decreto 58 2024/03/25 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 IVONNE MOLINA ROJAS**

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

SUMAS : 980,000 980,000

**Decreto 59 2024/03/26 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 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 60 2024/03/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 GUERRERO GONZALEZ.**

21405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-301-002-000	OTROS RR.HH. (APOYO SOCIAL)	260,000	260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		260,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 520,000 520,000

**Decreto 61 2024/03/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO 2 GUERRERO GONZALEZ.**

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

SUMAS : 977,002 977,002

**Decreto 62 2024/03/26 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MARZO. MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA**

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

SUMAS : 794,444 794,444

**Decreto 63 2024/03/27 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MESA, TERMO Y TAZAS PARA EL PROGRAMA. MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-297-003-000	OTROS GASTOS-PROGRAMA REGISTRO	82,000		PAGUESE MESA, TERMO Y TAZAS PARA EL
11405-00-297-003-000	OTROS GASTOS-PROGRAMA REGISTRO	82,000	82,000	PAGUESE MESA, TERMO Y TAZAS PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		82,000	PAGUESE MESA, TERMO Y TAZAS PARA EL

SUMAS : 164,000 164,000

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	Total :Marzo	4,525,919,566	4,525,919,566	
	Arrastre :	4,525,919,566	4,525,919,566	