

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

Movimiento Mayo de 2024

M. Presupue. 10 2024/05/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,150,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		24,950,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-001-000	AGUA	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-002-000	AGUA	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 26,100,000 26,100,000

M. Presupue. 11 2024/05/22 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		49,750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	1,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-566-000	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR	7,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-567-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO ALTO	5,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-568-000	MEJORAMIENTO CAMINOS SAN	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 49,750,000 49,750,000

M. Presupue. 12 2024/05/29 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE	149,195,257		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		17,304,743	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL	149,195,257		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	17,304,743		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 315,695,257 17,304,743

M. Presupue. 13 2024/05/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-01-007-007-000	ZAPATOS ESCOLARES		16,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	16,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA

SUMAS : 16,000,000 16,000,000

Ingreso 104 2024/05/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,246	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		20,410	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		980	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,226		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,410		INGRESO

SUMAS : 33,636 33,636

Ingreso 105 2024/05/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		33,322	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,304	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,177	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		39,267	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		182,782	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		304,637	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		193,057	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		354,267	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,633	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		78,532	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,465	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	402,765		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	647,611		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,820		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	263,817		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	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(17)	(17)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
S U M A S :		1,366,597	1,366,597	

Ingreso 106 2024/05/03 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		100,398	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		287,976	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,927	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		386,718	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		644,530	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		179,929	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		98,165	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		65,445	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,089	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		117,799	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		130,504	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,485	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,323	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,183	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	193,431		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,189,621		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,231		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	658,858		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	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,330	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		84,987	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	91,567		INGRESO
S U M A S :		2,196,820	2,196,820	

Ingreso 107 2024/05/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,743	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		19,573	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,937	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,680		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	19,573		INGRESO
S U M A S :			33,253	33,253

Ingreso 108 2024/05/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,361	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		55,409	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		250,397	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		417,329	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		258,501	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,051,336	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		11,765	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		11,765	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		229,466	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		885	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		296,623	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	664,250		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,334,193		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	493,270		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	121,213		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	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	(22)	(22)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	22		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(5)	(5)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		2,624,504	2,624,504	

Ingreso 109 2024/05/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		146,177	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,618	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		15,705	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		286,504	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		477,508	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		193,057	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		196,330	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		82,576	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		85,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,183	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	393,917		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	620,119		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	487,622		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(25)	(25)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	25		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	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	3,150		INGRESO
SUMAS :		1,510,088	1,510,088	

Ingreso 110 2024/05/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		64,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		11,781	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		223,281	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		372,134	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		137,430	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		30,387,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		348,487	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		137,431	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		137,430	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		21,746	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		361,843,064	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		194,395	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	194,104		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	393,192,790		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	509,565		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	9	9	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		3,782	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(3,782)	(3,782)	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,900,846	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,907,778		INGRESO
SUMAS :		397,803,628	397,803,628	

Ingreso 111 2024/05/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		23,562	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		234,814	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		391,357	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		124,342	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		636,436	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,633	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,709	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		156,739	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	817,196		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	440,128		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	235,484		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	175,507		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	18	18	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18	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)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(10)	(10)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		187,380	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	190,530		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
SUMAS :			1,862,014	1,862,014

**Ingreso 112 2024/05/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,236	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		18,326	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		293,335	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		488,891	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		124,342	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		638,075	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		52,356	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		52,356	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		73,784	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	390,276		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	815,178		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,049		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	480,198		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	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	(15)	(15)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.		980,000	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		22,232,695	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		36,186	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	21,073,776		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,180,355		INGRESO
SUMAS :			25,000,857	25,000,857

**Ingreso 113 2024/05/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,361	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,472	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,927	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		171,242	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		285,404	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		157,064	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		363,210	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,633	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,885	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		9,773	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,081	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,183	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	301,702		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	537,089		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,629		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	150,523		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(17)	(17)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		21	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		21	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		134,440	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	136,540		INGRESO

SUMAS : 1,294,713 1,294,713

Ingreso 114 2024/05/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,074	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		13,090	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		160,985	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		268,308	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		166,881	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		96,529	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,937	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		9,773	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,081	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	56,420		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	466,930		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,410		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	247,898		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	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		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		53,255,191	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		22,030,475	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	75,285,666		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO

SUMAS : 76,083,656 76,083,656

Ingreso 115 2024/05/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,236	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		114,616	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		191,026	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		114,525	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		327,215	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,632	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		78,528	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,569	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		444,038	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	184,415		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	962,514		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,450		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	132,576		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,459,972	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,464,172		INGRESO
SUMAS :		11,803,189	11,803,189	

Ingreso 116 2024/05/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		17,017	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,178	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		233,681	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		389,468	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		32,722	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		248,346	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,633	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		28,546	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	133,025		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	477,668		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,052		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	384,050		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	11	11	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11	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	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,164	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	41,264		INGRESO
SUMAS :		1,062,146	1,062,146	

Ingreso 117 2024/05/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,591	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		22,905	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,472	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		228,139	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		380,232	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		55,627	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,564,821	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,089	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,089	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		95,880	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		620	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		18,272	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		165	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		55,158	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,514,009		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	570,908		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,135		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	346,660		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
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	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		163,510	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	164,560		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		2,679,393	2,679,393	

Ingreso 118 2024/05/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		13,090	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,016	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		158,495	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		264,158	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		268,318	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		461,374	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,090	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,090	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,474	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	407,630		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	543,227		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	155,274		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	121,974		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		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	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		1,239,669	1,239,669	

Ingreso 119 2024/05/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,246	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		20,410	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		980	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,226		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,410		INGRESO
S U M A S :		33,636	33,636	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 120 2024/05/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,089	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		18,326	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,781,391	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,302,319	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		238,867	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		1,253,371	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		163,353	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		137,435	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		189,786	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		896,569	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,112	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		41,130	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		31,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	635,821		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,996,273		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	844,263		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,595,491		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	10	10	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(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	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		218,130	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	85,790		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	142,840		INGRESO
SUMAS :		13,300,509	13,300,509	

Ingreso 121 2024/05/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,633	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		18,326	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		31,412	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		220,147	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		366,912	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		202,874	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		294,494	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		39,266	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,266	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		69,333	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		38,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		60,042	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	291,980		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	686,250		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,308		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	416,396		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	11	11	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(19)	(19)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	19		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
SUMAS :		1,431,408	1,431,408	

Ingreso 122 2024/05/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		10,472	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,062,709	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,771,182	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		32,722	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		318,781	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		58,900	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		255,226	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		602,152	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		70	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		19,065,662	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	36,876		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	21,401,187		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,441		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,770,375		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,271,284	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		685,425	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,053,541	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		17,614,001	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		119,454	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	13,602,580		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	175,363,464		INGRESO
SUMAS :		212,194,962	212,194,962	

Ingreso 123 2024/05/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		12,246	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		20,410	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		980	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,226		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,410		INGRESO
SUMAS :		33,636	33,636	

Ingreso 124 2024/05/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		346,594	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		9,163	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		5,235	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		265,426	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		442,376	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		239,609	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		572,288	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		117,801	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		52,355	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		327,218	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,806	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	705,130		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,134,704		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,068		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	472,109		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	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	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		88,998	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		17,147	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	20,297		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	97,398		INGRESO
SUMAS :		2,517,724	2,517,724	

Ingreso 125 2024/05/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		492,266	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,472	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		3,272	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		642,318	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,070,530	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		301,040	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		231,985	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,090	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,090	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		173,062	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		211,310	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	772,507		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,319,397		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	108,494		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	975,126		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	7	7	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7	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	(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	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,338	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		290,303,516	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		190,850	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	198,388		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	290,311,916		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 293,685,847 293,685,847

Ingreso 126 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,544	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		19,635	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,683,657	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,806,094	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		245,413	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		327,215	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,722	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		78,533	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		346,845	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,931	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,785,728		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	988,465		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,188,807		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	650,009		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	11	11	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO

SUMAS : 5,622,478 5,622,478

Ingreso 127 2024/05/30 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		776,381	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,544	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,236	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,089	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,521,696	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,536,160	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		215,962	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,267,097	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,545	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,544	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		37,181	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,485	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,323	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		66,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,488,789		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,470,849		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	342,599		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,200,106		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(14)	(14)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	14		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		27	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	27	27	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,910	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,260		INGRESO
SUMAS :		6,516,786	6,516,786	

Ingreso 128 2024/05/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		114,515	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		70,795	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		25,689	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		393,653	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,816	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,653,183	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		9,163	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		659,466	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,099,111	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		88,349	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		16,278,695	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		333,082	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,723	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		3,150,034	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		167,253	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,665	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		16,169	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		216,795,477	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,627	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		13,234	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		32,109,542	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	440,283		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	273,480,264		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	179,502		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	952,332		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	16		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		194,624	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		53,550	INGRESO
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.		88,547,052	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,516	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,015,363	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		48,470	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		539,822	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,271,232		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	90,133,315		INGRESO
SUMAS :		373,456,978	373,456,978	

Traspaso 149 2024/05/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,119,245	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,119,245		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		766,325	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	766,325		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		30,495	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	30,495		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 14,916,065 14,916,065

**Traspaso 150 2024/05/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		402,740	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	402,740		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		40,820	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,820		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 448,810 448,810

**Traspaso 151 2024/05/03 08.450.762-8 MARIA => DEVCENGO LM 4-17657338
TOLEDO SEPULVEDA.**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	790,427		DEVCENGO LM 4-17657338
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		790,427	DEVCENGO LM 4-17657338

SUMAS : 790,427 790,427

**Traspaso 152 2024/05/03 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 2-60901804
ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	917,470		DEVENGO LM 2-60901804
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		917,470	DEVENGO LM 2-60901804

SUMAS : 917,470 917,470

**Traspaso 153 2024/05/03 65.177.567-1 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2024
DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS**

12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.		840,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	840,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO

SUMAS : 840,000 840,000

**Traspaso 154 2024/05/06 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		193,429	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	193,429		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		61,231	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,231		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 256,760 256,760

**Traspaso 155 2024/05/06 69.264.500-6 I. => INCORPORACION BIENES EN ADMINISTRACION
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		666,281	INCORPORACION BIENES EN ADMINISTRACION
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	49,861		INCORPORACION BIENES EN ADMINISTRACION
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	616,420		INCORPORACION BIENES EN ADMINISTRACION

SUMAS : 666,281 666,281

**Traspaso 156 2024/05/07 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		664,230	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	664,230		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		493,270	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	493,270		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 1,163,800 1,163,800

Traspaso 157 2024/05/08 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		393,890	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	393,890		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 399,140 399,140

Traspaso 158 2024/05/08 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DIFERENCIA EN CARTOLA DE CUENTA 115121002

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		(71,944)	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CARTOLA DE CUENTA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	71,944	71,944	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CARTOLA DE CUENTA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,944	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CARTOLA DE CUENTA

SUMAS : 71,944 71,944

Traspaso 159 2024/05/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		194,090	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	194,090		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 197,240 197,240

Traspaso 160 2024/05/10 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		190,530	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	190,530		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		817,196	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	817,196		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		235,484	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	235,484		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,243,210 1,243,210

Traspaso 161 2024/05/13 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		21,073,776	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	21,073,776		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		390,271	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	390,271		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		61,049	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,049		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 21,525,096 21,525,096

Traspaso 162 2024/05/14 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		301,681	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	301,681		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		164,629	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,629		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 470,510 470,510

Traspaso 163 2024/05/15 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		75,285,666	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	75,285,666		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		56,430	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	56,430		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,410	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,410		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		75,362,506	75,362,506	

Traspaso 164 2024/05/16 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		184,406	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	184,406		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		58,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,450		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		243,906	243,906	

Traspaso 165 2024/05/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		128,838	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	128,838		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		25,052	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,052		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		154,940	154,940	

Traspaso 166 2024/05/17 69.264.500-6 I. => .AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE ERROR EN MTNP
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	(11,880)	(11,880)	.
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11,880		.
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	(47,530)	(47,530)	.
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	(47,530)	(47,530)	.
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		(47,530)	.
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	59,410	59,410	.
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	59,410	59,410	.
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		59,410	.
SUMAS :		23,760	23,760	

Traspaso 167 2024/05/20 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		164,560	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	164,560		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,514,014	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,514,014		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		81,135	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,135		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,759,709	1,759,709	

Traspaso 168 2024/05/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		407,626	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	407,626		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		155,274	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	155,274		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		567,100	567,100	

Traspaso 169 2024/05/22 15.598.519-4 CARLA => INGRESO LM 3-099832421
SOFIA VENEGAS VENEGAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(400,420)		INGRESO LM 3-099832421
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	400,420		INGRESO LM 3-099832421

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS :

Traspaso 170 2024/05/22 15.598.519-4 CARLA => AJUSTE POR LM 3-099610197

SOFIA VENEGAS VENEGAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(86,383)	AJUSTE POR LM 3-099610197
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	86,383	AJUSTE POR LM 3-099610197

SUMAS :

Traspaso 171 2024/05/22 15.140.835-4 => DEVENGO LM 3-18103149 CRISTIAN

CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	13,651	DEVENGO LM 3-18103149 CRISTIAN
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		13,651

SUMAS :

Traspaso 172 2024/05/22 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION DECRETO PAGO 664 DEL 2

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-		190,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	(190,000)	(190,000)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000	190,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIAZACION

SUMAS :

Traspaso 175 2024/05/23 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		85,790	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	85,790		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		635,828	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	635,828		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		844,263	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	844,263		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :

Traspaso 176 2024/05/24 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		291,972	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	291,972		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		27,308	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,308		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :

Traspaso 177 2024/05/27 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		13,602,580	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,602,580		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		36,889	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	36,889		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,441	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,441		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :

Traspaso 178 2024/05/28 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		20,297	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	20,297		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		705,125	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	705,125		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		88,068	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,068		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		813,490	813,490	

Traspaso 179 2024/05/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA AGROPECUARIO A CONV MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS		3,500,000	AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION		7,200,000	AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA
21405-00-316-003-000	GASTOS GENERALES		300,000	AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA
21524-03-099-002-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,000,000	11,000,000	AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	11,000,000		AJUSTE POR TRASPASO DE DINEROS PROGRAMA
SUMAS :			22,000,000	22,000,000

Traspaso 180 2024/05/29 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		198,388	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	198,388		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		772,508	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	772,508		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		108,494	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	108,494		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,079,390	1,079,390

Traspaso 181 2024/05/30 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		1,785,720	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,785,720		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,188,807	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,188,807		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			3,975,577	3,975,577

Traspaso 182 2024/05/31 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,488,762	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,488,762		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		342,599	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	342,599		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,834,511	1,834,511

Traspaso 183 2024/05/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE PESOS EN DECRETO DE PAGO 694 DE FECHA 26 DE ABRIL MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		2	AJUSTE DE PESOS EN DECRETO DE PAGO 694 DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2		AJUSTE DE PESOS EN DECRETO DE PAGO 694 DE
SUMAS :			2	2

Traspaso 184 2024/05/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MAYO 2024 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION MAYO 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		369,622	DEPRECIACION MAYO 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		267,219	DEPRECIACION MAYO 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		564,316	DEPRECIACION MAYO 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		703,456	DEPRECIACION MAYO 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION MAYO 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION MAYO 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION MAYO 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,444,688		DEPRECIACION MAYO 2024
SUMAS :			10,444,688	10,444,688

Traspaso 185 2024/05/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MAYO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	31,754,667		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MAYO 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		31,754,667	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MAYO 2024
SUMAS :		31,754,667	31,754,667	
Traspaso 186 2024/05/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE INGRESOS EN CAJA 30 DEL 09/02				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
56372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE	1,077		AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE INGRESOS EN
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,077	AJUSTE POR ERROR EN DEVENGO DE INGRESOS EN
SUMAS :		1,077	1,077	
Devengamiento 506 2024/05/02 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		196,340	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	196,340		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES.
SUMAS :		196,340	196,340	
Devengamiento 507 2024/05/02 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		54,820	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	54,820		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
SUMAS :		54,820	54,820	
Devengamiento 508 2024/05/02 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,066,010	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,066,010		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		1,066,010	1,066,010	
Devengamiento 509 2024/05/02 10.488.820-8 => ADQUISICION DE FARDOS PARA DPTO AGROPECUARIO.				
LUIS ENRIQUE FARIAS MACHUCA				
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		179,999	ADQUISICION DE FARDOS PARA DPTO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	179,999		ADQUISICION DE FARDOS PARA DPTO
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		180,000	ADQUISICION DE FARDOS PARA DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,000		ADQUISICION DE FARDOS PARA DPTO
SUMAS :		359,999	359,999	
Devengamiento 510 2024/05/02 09.633.707-8 => MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		69,758	MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	69,758		MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
SUMAS :		69,758	69,758	
Devengamiento 511 2024/05/02 76.841.582-K => DIGITALIZACION DE 45 PLANOS				
EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		59,790	DIGITALIZACION DE 45 PLANOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,790		DIGITALIZACION DE 45 PLANOS
SUMAS :		59,790	59,790	
Devengamiento 512 2024/05/02 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		104,000	SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	104,000		SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		104,000	104,000	
Devengamiento 513 2024/05/02 76.878.952-5 => MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS		53,250	MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	53,250		MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		53,250	53,250	

Devengamiento 514 2024/05/02 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA.
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-04-999-003-000	OTROS.		145,000	ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	145,000		ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA.
SUMAS :		145,000	145,000	

Devengamiento 515 2024/05/02 76.841.582-K => TELA PVC AMBIENTACION CUENTA PUBLICA.
EMPRESAS PANNTON SPA.

21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		75,600	TELA PVC AMBIENTACION CUENTA PUBLICA.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	75,600		TELA PVC AMBIENTACION CUENTA PUBLICA.
SUMAS :		75,600	75,600	

Devengamiento 516 2024/05/02 76.878.952-5 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		96,250	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		261,149	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
21522-04-999-000-000	OTROS		102,699	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	460,098		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		460,098	460,098	

Devengamiento 517 2024/05/02 76.356.527-0 => ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		253,395	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		280,996	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		85,399	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
21522-08-999-000-000	OTROS		291,895	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		482,883	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		36,530	ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	656,320		ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	774,778		ADUISION PARA PERSONAL MUNICIPAL.
SUMAS :		1,431,098	1,431,098	

Devengamiento 518 2024/05/02 77.397.559-0 => ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		1,880,200	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		130,900	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		136,850	ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	136,850		ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,880,200		ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	130,900		ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
SUMAS :		2,147,950	2,147,950	

Devengamiento 519 2024/05/02 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ATENCION SUBSECRETARIO PREVENCION DEL DELITO.
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		89,500	INSUMOS PARA ATENCION SUBSECRETARIO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	89,500		INSUMOS PARA ATENCION SUBSECRETARIO
SUMAS :		89,500	89,500	

Devengamiento 520 2024/05/02 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		242,777	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	242,777		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
SUMAS :		242,777	242,777	

Devengamiento 521 2024/05/03 77.779.600-3 => ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		392,909	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	392,909		ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL
SUMAS :		392,909	392,909	
Devengamiento 522 2024/05/03 09.633.707-8 => ADQUISICION AMPOLLETAS Y FOCOS.				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		340,310	ADQUISICION AMPOLLETAS Y FOCOS.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	340,310		ADQUISICION AMPOLLETAS Y FOCOS.
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		97,561	ADQUISICION AMPOLLETAS Y FOCOS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	97,561		ADQUISICION AMPOLLETAS Y FOCOS.
SUMAS :		437,871	437,871	
Devengamiento 523 2024/05/03 78.437.580-3 => ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.				
PACKSUR LTDA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		272,177	ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	272,177		ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		272,177	272,177	
Devengamiento 524 2024/05/03 76.465.237-1 => ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES VARIOS PARA EL DPTO DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		217,413	ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES VARIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	217,413		ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES VARIOS
SUMAS :		217,413	217,413	
Devengamiento 525 2024/05/03 17.529.036-2 => PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.				
GRACIELA FERNANDA SILVA MUÑOZ.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		190,400	PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	190,400		PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 526 2024/05/03 82.320.100-1 => ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.				
COMERCIAL DORIAN LTDA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		214,200	ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	214,200		ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		214,200	214,200	
Devengamiento 527 2024/05/03 78.456.070-8 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,789,033	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,789,033		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA
SUMAS :		1,789,033	1,789,033	
Devengamiento 528 2024/05/03 76.449.981-6 => ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OO.CC				
DCV COMPUTACION LTDA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		221,697	ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OO.CC
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	221,697		ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OO.CC
SUMAS :		221,697	221,697	
Devengamiento 529 2024/05/03 96.568.740-8 => ADQUISICION DE VALES DE GAS USO MUNICIPAL.				
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		626,276	ADQUISICION DE VALES DE GAS USO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	626,276		ADQUISICION DE VALES DE GAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		626,276	626,276	
Devengamiento 530 2024/05/03 10.595.925-7 => ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS GABINETE Y SILLAS ESCRITORIO				
PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		612,850	ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS GABINETE Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	612,850		ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS GABINETE Y

SUMAS : 612,850 612,850

Devengamiento 531 2024/05/03 76.876.186-8 => ADUISION DE COMPUTADORES PARA EL DPTO DE FINANZAS.
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y MAQUINA.

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,736,600	ADUISION DE COMPUTADORES PARA EL DPTO DE
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,736,600		ADUISION DE COMPUTADORES PARA EL DPTO DE

SUMAS : 3,736,600 3,736,600

Devengamiento 532 2024/05/03 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES., CONCEJALES MES DE MAYO DE MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,178,518	DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,178,518		DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION

SUMAS : 6,178,518 6,178,518

Devengamiento 533 2024/05/03 76.841.582-K => DIGITALIZACION DE 41 PLANOS.
EMPRESAS PANNTON SPA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		44,613	DIGITAIIZACION DE 41 PLANOS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,613		DIGITAIIZACION DE 41 PLANOS.

SUMAS : 44,613 44,613

Devengamiento 534 2024/05/03 77.444.273-1 => INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES
EVENTOS KARLY'S SPA.

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

SUMAS : 192,780 192,780

Devengamiento 535 2024/05/03 99.510.910-7 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
SEGURYTEL.

21522-04-999-000-000	OTROS		112,574	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	112,574		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

SUMAS : 112,574 112,574

Devengamiento 536 2024/05/03 89.842.300-K => BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA.
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		146,499	BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	146,499		BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA.

SUMAS : 146,499 146,499

Devengamiento 537 2024/05/03 76.096.291-0 => MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE OBRAS.
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		26,777	MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,462	MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		4,462	MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		31,238	MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
21522-08-999-000-000	OTROS		13,386	MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,701		MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	44,624		MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE

SUMAS : 80,325 80,325

Devengamiento 538 2024/05/03 77.039.912-2 => ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE.
EMPRENDE A FACTURA SPA.

21522-09-999-000-000	OTROS		25,000	ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	25,000		ARRIENDO DE TERMINAL INTELIGENTE.

SUMAS : 25,000 25,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 539 2024/05/03 76.124.890-1				=> SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.						
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		185,751	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,969		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES		
12101-00-000-000-000	DEUDORES	3,782		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES		
SUMAS :			185,751	185,751		
Devengamiento 540 2024/05/03 15.141.485-0				=> DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION.		
LUIZA DEL CARMEN ROSALES CASTRO						
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		17,792	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE		
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,792		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE		
SUMAS :			17,792	17,792		
Devengamiento 541 2024/05/06 19.390.190-5				=> DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE PERMISO DE CIRCUL		
BETANIA ALEXI JARA ROA.						
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		17,792	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE		
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,792		DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE		
SUMAS :			17,792	17,792		
Devengamiento 542 2024/05/06 10.186.136-8				=> INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y ACTIVIDAD DEPORTIVA MUN		
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .						
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		115,580	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		191,890	INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	115,580		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,890		INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
SUMAS :			307,470	307,470		
Devengamiento 543 2024/05/07 16.003.301-0				=> ARREGLOS FLORALES		
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE						
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		150,000	ARREGLOS FLORALES		
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	150,000		ARREGLOS FLORALES		
SUMAS :			150,000	150,000		
Devengamiento 544 2024/05/07 08.208.373-1				=> DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE VACUNAS CON RECURSOS DEL F		
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES						
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		75,000	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE VACUNAS		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,000		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE VACUNAS		
SUMAS :			75,000	75,000		
Devengamiento 545 2024/05/07 13.102.092-9				=> CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL		
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ						
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		281,540	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	281,540		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL		
SUMAS :			281,540	281,540		
Devengamiento 546 2024/05/07 08.935.714-4				=> ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS PARA EL DPTO DE OBRAS.		
JEANNETTE HERRERA PALMA.						
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		56,168	ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS PARA EL		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	56,168		ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS PARA EL		
SUMAS :			56,168	56,168		
Devengamiento 547 2024/05/07 76.878.952-5				=> ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.						
21522-04-999-000-000	OTROS		4,920	ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO		
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,920		ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO		
SUMAS :			4,920	4,920		
Devengamiento 548 2024/05/07 60.503.000-9				=> SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,471,320	SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,471,320		SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO
SUMAS :		1,471,320	1,471,320	
Devengamiento 549 2024/05/07 77.240.212-0 => PUBLICACION DE CONCURSO				
DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		128,520	PUBLICACION DE CONCURSO
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	128,520		PUBLICACION DE CONCURSO
SUMAS :		128,520	128,520	
Devengamiento 550 2024/05/07 77.284.149-3 => SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA PUBLICA.				
GASTRONOMICA MARIO HARTMANN ALARCON EIRL.				
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,199,999	SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA PUBLICA.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,199,999		SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA PUBLICA.
SUMAS :		2,199,999	2,199,999	
Devengamiento 551 2024/05/07 77.748.100-2 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL				
SOC. VIBRADOS CHILE LTDA				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,993,000	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,993,000		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
SUMAS :		1,993,000	1,993,000	
Devengamiento 552 2024/05/07 77.112.762-2 => 6 KIT DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS				
SOQUIMAT SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		392,629	6 KIT DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	392,629		6 KIT DE PINTURA EPOXICA PARA PISOS
SUMAS :		392,629	392,629	
Devengamiento 553 2024/05/07 18.176.787-1 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
ANYELA RODRIGUEZ CONTARDO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 554 2024/05/07 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		202,116	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,116		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :		202,116	202,116	
Devengamiento 555 2024/05/07 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		353,025	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	353,025		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
SUMAS :		353,025	353,025	
Devengamiento 556 2024/05/07 77.397.559-0 => ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES RETRACTIL.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		90,440	ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES RETRACTIL.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	90,440		ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES RETRACTIL.
SUMAS :		90,440	90,440	
Devengamiento 557 2024/05/07 78.045.980-8 => MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL				
FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		25,829	MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,829		MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,829	25,829	
Devengamiento 558	2024/05/07 77.061.181-4	=> ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO DE OBRAS.		
PARY SPA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		320,919	ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	320,919		ADQUISICIONES DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO
SUMAS :		320,919	320,919	
Devengamiento 559	2024/05/07 77.397.559-0	=> ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y EQUIPAMIENTO PARA OFIC		
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		714,000	ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	714,000		ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		708,050	ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	571,200		ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		261,800	ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	261,800		ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	136,850		ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIA Y
SUMAS :		1,683,850	1,683,850	
Devengamiento 560	2024/05/07 77.696.680-0	=> TALONARIOA DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE INGRESO Y BLOCK		
IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		565,726	TALONARIOA DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	565,726		TALONARIOA DE ORDENES DE COMPRA, ORDENES DE
SUMAS :		565,726	565,726	
Devengamiento 561	2024/05/07 07.799.101-8	=> ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE AGUAS, GORROS		
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS		150,000	ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		492,558	ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		33,000	ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	642,558		ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	33,000		ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE
SUMAS :		675,558	675,558	
Devengamiento 562	2024/05/07 08.935.714-4	=> ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS.		
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		489,994	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	489,994		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS.
SUMAS :		489,994	489,994	
Devengamiento 563	2024/05/07 10.186.136-8	=> INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.		
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		33,450	INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.
21522-04-999-000-000	OTROS		25,490	INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	58,940		INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.
SUMAS :		58,940	58,940	
Devengamiento 564	2024/05/07 76.356.527-0	=> INDUMENTARIA PARA PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA.		
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		446,190	INDUMENTARIA PARA PERSONAL SEGURIDAD
21522-02-003-000-000	CALZADO		153,979	INDUMENTARIA PARA PERSONAL SEGURIDAD
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	600,169		INDUMENTARIA PARA PERSONAL SEGURIDAD
SUMAS :		600,169	600,169	
Devengamiento 565	2024/05/07 77.444.273-1	=> INSUMOS PARA ATENCION ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO		
EVENTOS KARLY'S SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		194,490	INSUMOS PARA ATENCION ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	194,490		INSUMOS PARA ATENCION ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 194,490 194,490

Devengamiento 566 2024/05/07 14.473.354-1 => ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.

JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		195,500	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,500		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.

SUMAS : 195,500 195,500

Devengamiento 567 2024/05/07 77.315.456-2 => ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE MEMORIA PARA OFICINA INF

INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNOVAHOME

SPA.

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		116,749	ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE MEMORIA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	116,749		ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE MEMORIA

SUMAS : 116,749 116,749

Devengamiento 568 2024/05/07 79.534.260-5 => MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO.

PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE

SUMAS : 158,151 158,151

Devengamiento 569 2024/05/07 15.140.835-4 => DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO HOSTING.

CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		77,231	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	77,231		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO

SUMAS : 77,231 77,231

Devengamiento 570 2024/05/07 76.635.956-6 => ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE PARA PERSONAL SEGURIDAD C

CONFECCION Y COMERCIALIZACION PROSEG

LTDA.

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		154,700	ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	154,700		ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE PARA

SUMAS : 154,700 154,700

Devengamiento 571 2024/05/09 10.977.915-6 => CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS		90,420	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		19,910	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		28,500	CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	60,970		CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	77,860		CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.

SUMAS : 138,830 138,830

Devengamiento 572 2024/05/09 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		167,390	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		200,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		152,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		44,300	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	167,390		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,300		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 563,690 563,690

Devengamiento 573 2024/05/10 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		415,290	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
21522-05-002-002-000	AGUA		89,170	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	504,460		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 504,460 504,460

Devengamiento 574 2024/05/13 15.772.834-2 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.

ELIZABETH GUTIERREZ ORELLANA

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		70,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	70,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.

SUMAS : 70,000 70,000

Devengamiento 575 2024/05/13 13.612.692-K => APERTURA CAJA CHICA PARA PREMIOS CELEBRACION DIA DE LAS MAD

MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		150,000	APERTURA CAJA CHICA PARA PREMIOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150,000		APERTURA CAJA CHICA PARA PREMIOS

SUMAS : 150,000 150,000

Devengamiento 576 2024/05/13 78.398.090-8 => TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEY N°21.640

SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		5,206,824	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEY N°21.640
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,206,824		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEY N°21.640

SUMAS : 5,206,824 5,206,824

Devengamiento 577 2024/05/13 99.520.000-7 => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

COPEC S.A

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

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

Devengamiento 578 2024/05/13 65.000.406-K => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA CONSTRUCCION DE RADIER

JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		3,300,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA	3,300,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA

SUMAS : 3,300,000 3,300,000

Devengamiento 579 2024/05/13 65.182.041-3 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES E

AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS

CREANDO PUNTADAS

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		790,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA
12106-01-153-000-000	AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS	790,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA

SUMAS : 790,000 790,000

Devengamiento 580 2024/05/13 65.217.118-4 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES E

AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN

RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,500,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
12106-01-160-000-000	AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y	1,500,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA

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

Devengamiento 581 2024/05/13 65.575.020-7 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA INSTALACION DE PROTECCI

CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.	1,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA

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

Devengamiento 582 2024/05/13 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS.

NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		280,018	CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL JUNTA DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	280,018		CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL JUNTA DE
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		7,902	CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL JUNTA DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,902		CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL JUNTA DE
SUMAS :		287,920	287,920	
Devengamiento 583 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,217,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,217,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,217,600	1,217,600	
Devengamiento 584 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,019,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,019,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,019,200	2,019,200	
Devengamiento 585 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,541,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,541,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,541,000	1,541,000	
Devengamiento 586 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,316,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,316,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,316,100	1,316,100	
Devengamiento 587 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,936,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,936,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,936,200	1,936,200	
Devengamiento 588 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,163,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,163,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,163,000	1,163,000	
Devengamiento 589 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		746,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	746,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		746,100	746,100	
Devengamiento 590 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		912,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	912,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		912,000	912,000	
Devengamiento 591 2024/05/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,490,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,490,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,490,100	1,490,100	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 592 2024/05/13 76.411.321-7		=> CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		516,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	516,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		516,100	516,100	
Devengamiento 593 2024/05/15 78.398.090-8		=> RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE CALLES.		
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		17,900,799	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,900,799		RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
SUMAS :		17,900,799	17,900,799	
Devengamiento 594 2024/05/15 96.963.440-6		=> DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.		
NUEVO SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		2,782,651	DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,782,651		DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :		2,782,651	2,782,651	
Devengamiento 595 2024/05/15 20.171.253-K		=> HONORARIOS POR TRABAJOS EXTRAS		
JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		47,788	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	47,788		
SUMAS :		47,788	47,788	
Devengamiento 596 2024/05/15 06.306.805-5		=> VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.		
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		105,601	VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	105,601		VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.
SUMAS :		105,601	105,601	
Devengamiento 597 2024/05/15 14.375.681-5		=> VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.		
CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		105,601	VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	105,601		VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL.
SUMAS :		105,601	105,601	
Devengamiento 598 2024/05/15 76.182.645-K		=> SERVICIOS DE INTERNER MUNICIPAL Y CENSO		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		635,581	SERVICIOS DE INTERNER MUNICIPAL Y CENSO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,581		SERVICIOS DE INTERNER MUNICIPAL Y CENSO
SUMAS :		635,581	635,581	
Devengamiento 599 2024/05/15 76.356.527-0		=> INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO AGROPECUARIO.		
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		151,620	INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	151,620		INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
SUMAS :		151,620	151,620	
Devengamiento 600 2024/05/15 14.473.354-1		=> ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE LIBRERIA.		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		19,990	ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		3,000	ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		45,000	ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		104,700	ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,700		ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	19,990		ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000		ADQUISICION ARTICULOS Y MATERIALES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		172,690	172,690	

**Devengamiento 601 2024/05/15 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
 PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA		11,320	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,320		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		11,320	11,320	

**Devengamiento 602 2024/05/15 10.186.136-8 => INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.
 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		103,380	INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	103,380		INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		103,380	103,380	

**Devengamiento 603 2024/05/15 77.779.600-3 => ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
 INCOTAL LTDA..**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		497,384	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	497,384		ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		497,384	497,384	

**Devengamiento 604 2024/05/15 16.595.006-2 => MANTENCION DE EXTINTORES VEHICULOS MUNICIPALES.
 YOLANDA ANGELICA . MEJIAS PONCE .**

21522-06-999-000-000	OTROS		140,000	MANTENCION DE EXTINTORES VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,000		MANTENCION DE EXTINTORES VEHICULOS
SUMAS :		140,000	140,000	

**Devengamiento 605 2024/05/15 13.204.698-0 => SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA PUBLICA.
 HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA**

21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		1,071,000	SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA PUBLICA.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,071,000		SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA PUBLICA.
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	

**Devengamiento 606 2024/05/15 16.727.006-9 => SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE BASQUETBALL
 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO**

21522-08-999-005-000	OTROS.		375,000	SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	375,000		SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
SUMAS :		375,000	375,000	

**Devengamiento 607 2024/05/15 76.465.237-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL
 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		273,890	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	273,890		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :		273,890	273,890	

**Devengamiento 608 2024/05/15 16.003.301-0 => ARREGLO FLOR PARA CONDOLENCIAS.
 ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		65,000	ARREGLO FLOR PARA CONDOLENCIAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	65,000		ARREGLO FLOR PARA CONDOLENCIAS.
SUMAS :		65,000	65,000	

**Devengamiento 609 2024/05/15 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE
 EDUCACION**

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		29,236,217	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	29,236,217		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		29,236,217	29,236,217	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 610 2024/05/15 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		64,793	PERMISO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	64,793		PERMISO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL
SUMAS :		64,793	64,793	
Devengamiento 611 2024/05/15 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-002-000	A SALUD		48,000,000	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	48,000,000		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
SUMAS :		48,000,000	48,000,000	
Devengamiento 612 2024/05/15 60.806.000-6 => ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIOR.				
CASA MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,023,400	ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIOR.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,023,400		ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIOR.
SUMAS :		1,023,400	1,023,400	
Devengamiento 613 2024/05/17 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONT				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		11,232,085	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,690,360	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		3,685,685	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,388,910	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		15,302,808	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,053,526	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,132	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		735,754	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,364,650	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,121,821	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,775,668	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,111,166	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		20,365	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,460,130	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		6,038,813	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		6,759,720	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,415,141	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		12,674,484	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,450,453	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		655,509	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,870,839	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		9,028,038	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,072,787	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,093,901	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		655,172	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,620,020	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,138,337	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		85,667	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,239,335	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		4,495,505	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		4,596,598	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,310,289	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		8,872,695	DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,256,457		DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,185,145		DEVENGAMIENTO MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		128,441,602	128,441,602	
Devengamiento 614 2024/05/17 60.805.000-0 => DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO "SPD HABILITACION PLAZA				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21531-02-004-471-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON		239,557	DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO "SPD
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	239,557		DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO "SPD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 615 2024/05/22 13.574.795-5 => INSUMOS DE ASEO USO DEL DPTO DE OBRAS.				
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		49,540	INSUMOS DE ASEO USO DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,540		INSUMOS DE ASEO USO DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			239,557	239,557
Devengamiento 616 2024/05/22 76.878.952-5 => MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		289,999	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,999		MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DPTO
SUMAS :			289,999	289,999
Devengamiento 617 2024/05/22 12.522.691-4 => ADQUISICION DE PENDON ROLLER				
JUAN PABLO ROJAS.				
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION		53,550	ADQUISICION DE PENDON ROLLER
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	53,550		ADQUISICION DE PENDON ROLLER
SUMAS :			53,550	53,550
Devengamiento 618 2024/05/22 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO				
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				
21531-02-004-561-000	CONSTRUC.AMPLIAC.Y MEJOR.SEDE CLUB		4,533,188	ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION AMPLIACION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,533,188		ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION AMPLIACION
SUMAS :			4,533,188	4,533,188
Devengamiento 619 2024/05/22 77.240.212-0 => PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO.				
DIARIO TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		85,680	PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	85,680		PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO.
SUMAS :			85,680	85,680
Devengamiento 620 2024/05/22 77.223.140-7 => ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU				
SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		70,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,000		ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
SUMAS :			70,000	70,000
Devengamiento 621 2024/05/22 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON RECURSOS PROPIOS				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		15,000	DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,000		DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON
SUMAS :			15,000	15,000
Devengamiento 622 2024/05/22 15.597.631-4 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN				
GUSTAVO MELENDEZ MORAGA				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,172	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,172		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN
SUMAS :			30,172	30,172
Devengamiento 623 2024/05/22 76.465.237-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		356,691	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	356,691		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
SUMAS :			356,691	356,691
Devengamiento 624 2024/05/22 06.514.294-5 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ARTURO CARRIZO ENCINA				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		3,352,230	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,352,230		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		3,352,230	3,352,230	
Devengamiento 625 2024/05/22 08.679.020-3 => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMENES MEDICOS.				
PURISINA DEL CARMEN ARAYA ROJAS				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		150,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE
SUMAS :		150,000	150,000	
Devengamiento 626 2024/05/22 77.186.150-4 => PATROL MINIBLOQUE PARA DPTO AGROPECUARIO.				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		107,052	PATROL MINIBLOQUE PARA DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	107,052		PATROL MINIBLOQUE PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		107,052	107,052	
Devengamiento 627 2024/05/22 15.907.078-6 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
ORIETA MOYA ROJAS				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		90,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	90,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		90,000	90,000	
Devengamiento 628 2024/05/22 76.356.527-0 => GORROS BORDADOS PARA DPTO AGROPECUARIO.				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		47,700	GORROS BORDADOS PARA DPTO AGROPECUARIO.
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	47,700		GORROS BORDADOS PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		47,700	47,700	
Devengamiento 629 2024/05/22 77.397.559-0 => ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL DPTO DE OBRAS.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		286,790	ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	286,790		ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		286,790	286,790	
Devengamiento 630 2024/05/22 76.505.180-0 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.				
SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CORDOVA Y CIA. LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,606,457	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,606,457		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO
SUMAS :		2,606,457	2,606,457	
Devengamiento 631 2024/05/22 76.172.478-9 => ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.				
INVERSIONES SAI SPA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		1,209,040	ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,209,040		ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		1,209,040	1,209,040	
Devengamiento 632 2024/05/24 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,001,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,001,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,001,000	1,001,000	
Devengamiento 633 2024/05/24 19.474.811-6 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS EXAMENES.				
MARICELA ALEJANDRA CRISOSTO PEÑALOZA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		150,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 150,000 150,000

Devengamiento 634 2024/05/27 08.450.762-8 => ASIGNACION LEY N°19.803

MARIA TOLEDO SEPULVEDA.

21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	226,527	ASIGNACION LEY N°19.803
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	238,448	ASIGNACION LEY N°19.803
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	447,091	ASIGNACION LEY N°19.803
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	912,066	ASIGNACION LEY N°19.803

SUMAS : 912,066 912,066

Devengamiento 635 2024/05/27 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

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 636 2024/05/27 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 637 2024/05/27 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 638 2024/05/27 20.171.135-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

DIEGO ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 700,000 700,000

Devengamiento 639 2024/05/27 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 640 2024/05/27 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 363,000 363,000

Devengamiento 641 2024/05/27 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 642 2024/05/27 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 643 2024/05/27 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
Devengamiento 644 2024/05/27 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
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 645 2024/05/27 17.184.466-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
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 646 2024/05/27 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		116,401	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	116,401		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		116,401	116,401	
Devengamiento 647 2024/05/28 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
GINO ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
Devengamiento 648 2024/05/28 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024				
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		584,080	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	584,080		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		584,080	584,080	
Devengamiento 649 2024/05/28 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024-				
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		685,966	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	685,966		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		685,966	685,966	
Devengamiento 650 2024/05/28 20.171.253-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO 2024				
JOSE HERNANDEZ SAN MARTIN.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		216,944	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	216,944		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		216,944	216,944	
Devengamiento 651 2024/05/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,129,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		3,129,000	3,129,000	
Devengamiento 652 2024/05/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO 2024- PROYECTO CONS				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		1,380,000	DEVENGAMIENTO PO HONORARIOS MES DE MAYO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,380,000		DEVENGAMIENTO PO HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Devengamiento 653 2024/05/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,380,000	DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,380,000		DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Devengamiento 654 2024/05/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO D				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,504,092	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,504,092		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		1,504,092	1,504,092	
Devengamiento 655 2024/05/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS MU				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,885,981	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
21522-08-999-000-000	OTROS		3,719,702	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,420,910	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,684,070	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,605,683		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,320,602		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MAYO
SUMAS :		13,926,285	13,926,285	
Devengamiento 656 2024/05/28 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
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 657 2024/05/28 15.371.980-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y				
LUIS ALBERTO JARA CATALAN.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,800,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,800,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	
Devengamiento 658 2024/05/29 17.823.404-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS EL SHOW DIA DE LAS MADRES				
HERNANDEZ VARAS. CAMILO .				
21522-08-999-005-000	OTROS.		139,130	HONORARIOS POR SERVICIOS EL SHOW DIA DE LAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,130		HONORARIOS POR SERVICIOS EL SHOW DIA DE LAS
SUMAS :		139,130	139,130	
Devengamiento 659 2024/05/30 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
REBECA ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		537,350	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	537,350		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		537,350	537,350	
Devengamiento 660 2024/05/30 13.354.909-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA MADRE.				
EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS				
21522-08-999-005-000	OTROS.		371,267	HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	371,267		HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LA
SUMAS :		371,267	371,267	
Devengamiento 661 2024/05/31 16.727.006-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	

Devengamiento 662 2024/05/31 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSON MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,725,020	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		354,543	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,079,563		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,079,563	6,079,563	

Devengamiento 663 2024/05/31 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- NOCHER MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,061,128	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		348,949	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,823,862	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,233,939		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		7,233,939	7,233,939	

Decreto 716 2024/05/02 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES. SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	196,340		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,340	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		196,340	196,340	

Decreto 717 2024/05/02 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE. SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	54,820		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,820	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		54,820	54,820	

Decreto 718 2024/05/02 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE. SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,066,010		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,066,010	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		1,066,010	1,066,010	

Decreto 719 2024/05/03 10.205.910-7 MARCOS => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL DE 2024 LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,178,518		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,084,658	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		32,850	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		61,010	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE ABRIL DE
SUMAS :		6,178,518	6,178,518	

Decreto 720 2024/05/03 10.488.820-8 LUIS => PAGUESE ADQUISICION DE FARDOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. ENRIQUE FARIAS MACHUCA

21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.	179,999		PAGUESE ADQUISICION DE FARDOS PARA EL DPTO
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	180,000		PAGUESE ADQUISICION DE FARDOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		359,999	PAGUESE ADQUISICION DE FARDOS PARA EL DPTO
SUMAS :		359,999	359,999	

Decreto 721 2024/05/03 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL. RUPERTO CANCINO GARRIDO

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	69,758		PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,758	PAGUESE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL.
SUMAS :		69,758	69,758	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 722 2024/05/03 76.841.582-K		=> PAGUESE DIGITALIZACION DE 45 PLANOS		
EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	59,790		PAGUESE DIGITALIZACION DE 45 PLANOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,790	PAGUESE DIGITALIZACION DE 45 PLANOS
SUMAS :		59,790	59,790	
Decreto 723 2024/05/03 78.606.940-8		=> PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	104,000		PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		104,000	PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		104,000	104,000	
Decreto 724 2024/05/03 76.878.952-5		=> PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	53,250		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,250	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
SUMAS :		53,250	53,250	
Decreto 725 2024/05/03 16.003.301-0		=> PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA PUBLICA.		
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-04-999-003-000	OTROS.	145,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		145,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CUENTA
SUMAS :		145,000	145,000	
Decreto 726 2024/05/03 76.841.582-K		=> PAGUESE TELA PVC AMBIENTACION CUENTA PUBLICA.		
EMPRESAS PANNTON SPA.				
21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	75,600		PAGUESE TELA PVC AMBIENTACION CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,600	PAGUESE TELA PVC AMBIENTACION CUENTA
SUMAS :		75,600	75,600	
Decreto 727 2024/05/03 76.878.952-5		=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	96,250		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	261,149		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21522-04-999-000-000	OTROS	102,699		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		460,098	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		460,098	460,098	
Decreto 728 2024/05/03 76.356.527-0 ANCAR		=> PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL MUNICIPAL.		
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	253,395		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	280,996		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	85,399		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
21522-08-999-000-000	OTROS	291,895		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	482,883		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	36,530		PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,431,098	PAGUESE ADQUISICION DE ROPA PARA PERSONAL
SUMAS :		1,431,098	1,431,098	
Decreto 729 2024/05/03 77.397.559-0		=> PAGUESE ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON		
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	1,880,200		PAGUESE ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	130,900		PAGUESE ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	136,850		PAGUESE ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,147,950	PAGUESE ADQUISICION DE 10 ROLLOS DE NYLON
SUMAS :		2,147,950	2,147,950	
Decreto 730 2024/05/03 10.186.136-8 HECTOR		=> PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION SUBSECRETARIO DE PREVENCION D		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	89,500		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,500	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION
SUMAS :		89,500	89,500	
Decreto 731 2024/05/03 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION.				
21522-09-999-000-000	OTROS	242,777		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		242,777	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		242,777	242,777	
Decreto 732 2024/05/03 77.779.600-3 INCOTAL LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	392,909		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		392,909	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
SUMAS :		392,909	392,909	
Decreto 733 2024/05/03 09.633.707-8 JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO => PAGUESE ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y FOCOS.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	340,310		PAGUESE ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y FOCOS.
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	97,561		PAGUESE ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y FOCOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		437,871	PAGUESE ADQUISICION DE AMPOLLETAS Y FOCOS.
SUMAS :		437,871	437,871	
Decreto 734 2024/05/03 78.437.580-3 PACKSUR LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y OFICIO.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	272,177		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		272,177	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE CARTA Y
SUMAS :		272,177	272,177	
Decreto 735 2024/05/03 76.465.237-1 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES VARIOS PARA EL D				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	217,413		PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		217,413	PAGUESE ADQUISICION DE PINTURA Y MATERIALES
SUMAS :		217,413	217,413	
Decreto 736 2024/05/03 17.529.036-2 GRACIELA FERNANDA SILVA MUÑOZ. => PAGUESE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	190,400		PAGUESE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 737 2024/05/03 82.320.100-1 COMERCIAL DORIAN LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	214,200		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,200	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO
SUMAS :		214,200	214,200	
Decreto 738 2024/05/03 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,789,033		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,789,033	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		1,789,033	1,789,033	
Decreto 739 2024/05/03 76.449.981-6 DCV COMPUTACION LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA OO.CC				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	221,697		PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		221,697	PAGUESE ADQUISICION DE TONER Y TINTAS PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 221,697 221,697

**Decreto 740 2024/05/06 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE ADQUISICION DE VALES DE GAS USO MUNICIPAL.
GLP S.A.**

21522-05-003-000-000	GAS	626,276		PAGUESE ADQUISICION DE VALES DE GAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		626,276	PAGUESE ADQUISICION DE VALES DE GAS USO

SUMAS : 626,276 626,276

**Decreto 741 2024/05/06 10.595.925-7 PEDRO => PAGUESE ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS GABINETES Y SILLAS E
ANTONIO PEDREROS CONCHA.**

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	612,850		PAGUESE ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		612,850	PAGUESE ADQUISICION DE ESCRITORIO, DOS

SUMAS : 612,850 612,850

**Decreto 742 2024/05/06 76.876.186-8 => PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL DPTO DE FINANZA
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS
Y MAQUINA.**

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,736,600		PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,736,600	PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA EL

SUMAS : 3,736,600 3,736,600

**Decreto 743 2024/05/06 76.841.582-K => PAGUESE DIGITALIZACION DE 41 PLANOS.
EMPRESAS PANNTON SPA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,613		PAGUESE DIGITALIZACION DE 41 PLANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,613	PAGUESE DIGITALIZACION DE 41 PLANOS.

SUMAS : 44,613 44,613

**Decreto 744 2024/05/06 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.
KARLY'S SPA.**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	192,780		PAGUESE INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE INSUMOS ATENCION AUTORIDADES.

SUMAS : 192,780 192,780

**Decreto 745 2024/05/06 99.510.910-7 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
SEGURYTEL.**

21522-04-999-000-000	OTROS	112,574		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		112,574	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD.

SUMAS : 112,574 112,574

**Decreto 746 2024/05/06 89.842.300-K => PAGUESE BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA
LIMITADA**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	146,499		PAGUESE BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		146,499	PAGUESE BIDONES DE 5 LITROS SUPER PLASTICERA

SUMAS : 146,499 146,499

**Decreto 747 2024/05/06 76.096.291-0 => PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL DPTO DE OBRAS.
COMERCIAL E INVERSIONES CESPAL SPA**

21531-02-004-461-000	2023 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	26,777		PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL
21531-02-004-463-000	2023 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,462		PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL
21531-02-004-462-000	2023 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	4,462		PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	31,238		PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL
21522-08-999-000-000	OTROS	13,386		PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,325	PAGUESE MANTAS IMPERMEABLES PARA PERSONAL

SUMAS : 80,325 80,325

**Decreto 748 2024/05/06 77.039.912-2 => PAGUESE ARRIENDO TERMINAL INTELIGENTE
EMPRENDE A FACTURA SPA.**

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	
Decreto 749 2024/05/06 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	185,751		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,751	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
SUMAS :		185,751	185,751	
Decreto 750 2024/05/06 15.141.485-0 LUISA => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULA DEL CARMEN ROSALES CASTRO				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,792		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,036		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,828	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
SUMAS :		37,828	37,828	
Decreto 751 2024/05/06 19.390.190-5 BETANIA => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DE PERMISO D ALEXI JARA ROA.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,792		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,036		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,828	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN
SUMAS :		37,828	37,828	
Decreto 752 2024/05/06 16.659.807-9 RICARDO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION PAG IBAÑEZ REYES.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	753,499		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION PAGADOS EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		753,499	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION PAGADOS EN
SUMAS :		753,499	753,499	
Decreto 753 2024/05/07 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	150,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		150,000	150,000	
Decreto 754 2024/05/07 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y ACTIVIDAD DEPOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	115,580		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	191,890		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		307,470	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES Y
SUMAS :		307,470	307,470	
Decreto 755 2024/05/07 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE VACUNAS CON RECURS FERNANDO VERA BRIONES				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	75,000		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,000	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
SUMAS :		75,000	75,000	
Decreto 756 2024/05/07 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL. SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	281,540		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		281,540	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		281,540	281,540	
Decreto 757 2024/05/07 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS PARA EL DPTO D JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	56,168		PAGUESE ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		56,168	PAGUESE ADQUISICION DE 200 BOLSAS DE BASURAS
SUMAS :		56,168	56,168	
Decreto 758 2024/05/07 76.878.952-5 => PAGUESE ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	4,920		PAGUESE ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,920	PAGUESE ENCHUFES PARA MANTENCION ESTADIO.
SUMAS :		4,920	4,920	
Decreto 759 2024/05/07 60.503.000-9 EMPRESA => PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.				
DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO	1,471,320		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,471,320	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		1,471,320	1,471,320	
Decreto 760 2024/05/07 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO.				
TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	128,520		PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,520	PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO.
SUMAS :		128,520	128,520	
Decreto 761 2024/05/07 77.284.149-3 => PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA PUBLICA.				
GASTRONOMICA MARIO HARTMANN ALARCON EIRL.				
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,199,999		PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,199,999	PAGUESE SERVICIO DE BANQUETERIA CUENTA
SUMAS :		2,199,999	2,199,999	
Decreto 762 2024/05/07 77.748.100-2 SOC. => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.				
VIBRADOS CHILE LTDA				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,993,000		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,993,000	PAGUESE
SUMAS :		1,993,000	1,993,000	
Decreto 763 2024/05/07 77.112.762-2 => PAGUESE 6 KIT DE PINTURAS EPOXICA PARA PISOS				
SOQUIMAT SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	392,629		PAGUESE 6 KIT DE PINTURAS EPOXICA PARA PISOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		392,629	PAGUESE 6 KIT DE PINTURAS EPOXICA PARA PISOS
SUMAS :		392,629	392,629	
Decreto 764 2024/05/07 18.176.787-1 ANYELA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
RODRIGUEZ CONTARDO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 765 2024/05/07 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	202,116		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,116	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		202,116	202,116	
Decreto 766 2024/05/07 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
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	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 767 2024/05/07 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES RETRACTIL.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	90,440		PAGUESE ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,440	PAGUESE ADQUISICION DE ESPOSAS Y BASTONES
SUMAS :		90,440	90,440	
Decreto 768 2024/05/07 78.045.980-8 => PAGUESE MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL.				
FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	25,829		PAGUESE MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,829	PAGUESE
SUMAS :		25,829	25,829	
Decreto 769 2024/05/07 77.061.181-4 PARY => PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL DPTO DE OBRAS SPA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	320,919		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		320,919	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALIZACIONES PARA EL
SUMAS :		320,919	320,919	
Decreto 770 2024/05/07 77.696.680-0 => PAGUESE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA, INGRESOS, Y BLOCK IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	565,726		PAGUESE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		565,726	PAGUESE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA,
SUMAS :		565,726	565,726	
Decreto 771 2024/05/07 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS. JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	489,994		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		489,994	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
SUMAS :		489,994	489,994	
Decreto 772 2024/05/07 10.186.136-8 HECTOR => INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN PISCINA MUNICIPAL. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	33,450		INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN PISCINA MUNICIPAL.
21522-04-999-000-000	OTROS	25,490		INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN PISCINA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,940	INSUMOS PARA ACTIVIDAD EN PISCINA MUNICIPAL.
SUMAS :		58,940	58,940	
Decreto 773 2024/05/07 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL SEGURIDAD CIUDADANA. BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	446,190		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL
21522-02-003-000-000	CALZADO	153,979		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,169	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL
SUMAS :		600,169	600,169	
Decreto 774 2024/05/07 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION EN ACTIVIDAD DIA DEL LIBRO. KARLY'S SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	194,490		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION EN ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,490	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION EN ACTIVIDAD
SUMAS :		194,490	194,490	
Decreto 775 2024/05/07 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA. MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	195,500		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		195,500	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		195,500	195,500	

Decreto 776 2024/05/07 77.315.456-2 => PAGUESE ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE MEMORIA PARA OFI

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION INNOVAHOME SPA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	116,749		PAGUESE ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		116,749	PAGUESE ADQUISICION DE CAMARA Y TARJETA DE
SUMAS :		116,749	116,749	
Decreto 777 2024/05/07 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS GABINETE PSICOTECNICO PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS
SUMAS :		158,151	158,151	
Decreto 778 2024/05/07 15.140.835-4 CRISTIAN => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO HOSTING. RODRIGO REYES BUSTAMANTE				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	77,231		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,231	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
SUMAS :		77,231	77,231	
Decreto 779 2024/05/07 76.635.956-6 => PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE PARA PERSONAL SEG CONFECCION Y COMERCIALIZACION PROSEG LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	154,700		PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		154,700	PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTICORTE
SUMAS :		154,700	154,700	
Decreto 780 2024/05/08 07.799.101-8 => PAGUESE ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES, BOTELLAS DE AGUA, GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS	150,000		PAGUESE ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES,
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	492,558		PAGUESE ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES,
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	33,000		PAGUESE ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		675,558	PAGUESE ADQUISICION DE GALVANOS, BALONES,
SUMAS :		675,558	675,558	
Decreto 781 2024/05/08 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIAL Y EQUIPAMIENTO ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	714,000		PAGUESE ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIAL
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	708,050		PAGUESE ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIAL
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	261,800		PAGUESE ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,683,850	PAGUESE ADQUISICION DE CAMAROTE CASO SOCIAL
SUMAS :		1,683,850	1,683,850	
Decreto 782 2024/05/08 78.456.070-8 => PAGUESE ESTUFA CON CILINDRO PARA LA OFICINA DEL CESO. COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	202,181		PAGUESE ESTUFA CON CILINDRO PARA LA OFICINA
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	202,181	202,181	PAGUESE ESTUFA CON CILINDRO PARA LA OFICINA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		202,181	PAGUESE ESTUFA CON CILINDRO PARA LA OFICINA
SUMAS :		404,362	404,362	
Decreto 783 2024/05/08 96.568.740-8 GASCO => ADQUISICION DE 4 VALES DE GAS. GLP S.A.				
21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	57,772		ADQUISICION DE 4 VALES DE GAS.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	57,772	57,772	ADQUISICION DE 4 VALES DE GAS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		57,772	ADQUISICION DE 4 VALES DE GAS.
SUMAS :		115,544	115,544	
Decreto 784 2024/05/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA MESA CORDINACION PRODESAL. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS.				
21405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	32,280		PAGUESE INSUMOS PARA MESA CORDINACION
11405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	32,280	32,280	PAGUESE INSUMOS PARA MESA CORDINACION

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		32,280	PAGUESE INSUMOS PARA MESA CORDINACION

SUMAS : 64,560 64,560

Decreto 785 2024/05/08 76.465.237-1 => PAGUESE SILLAS DE OFICINA PARA CENSO.

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	464,100		PAGUESE SILLAS DE OFICINA PARA CENSO.
11405-00-312-000-000	CENSO 2023-2024.	464,100	464,100	PAGUESE SILLAS DE OFICINA PARA CENSO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		464,100	PAGUESE SILLAS DE OFICINA PARA CENSO.

SUMAS : 928,200 928,200

Decreto 786 2024/05/08 77.876.928-K FUSION => PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA MESA DE C EVENTOS SPA.

21405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	264,775		PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE DESAYUNO
11405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	264,775	264,775	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE DESAYUNO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		264,775	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE DESAYUNO

SUMAS : 529,550 529,550

Decreto 787 2024/05/08 99.999.999-9 => 1% FONDO BONO LABORAL MES DE ABRIL DE 2024

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	13,433		1% FONDO BONO LABORAL MES DE ABRIL DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,433	1% FONDO BONO LABORAL MES DE ABRIL DE 2024

SUMAS : 13,433 13,433

Decreto 788 2024/05/08 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,255,413		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	19,903		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	15,600		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	32,091		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	23,338		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	20,736		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,387,081	DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 1,387,081 1,387,081

Decreto 789 2024/05/08 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,968,608		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	156,876		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	16,670		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	7,800		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	411,947		DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,561,901	DESCUENTOS MES DE ABRIL DE 2024- NOCHEROS

SUMAS : 2,561,901 2,561,901

Decreto 790 2024/05/08 99.999.999-9 => MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE ABRIL DE 2024

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	7,820		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE ABRIL DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,820	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE ABRIL DE 2024

SUMAS : 7,820 7,820

Decreto 791 2024/05/08 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	39,925,208		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	12,609,533		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	904,249		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	3,238,827		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		56,677,817	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2024

SUMAS : 56,677,817 56,677,817

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

**Decreto 792 2024/05/09 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

21522-04-999-000-000	OTROS	90,420		PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	19,910		PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	28,500		PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		138,830	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	138,830		PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		138,830	PAGUESE CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL.
SUMAS :		277,660	277,660	

**Decreto 793 2024/05/09 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
FERNANDO VERA BRIONES**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	167,390		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	152,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	44,300		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		563,690	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	563,690		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		563,690	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,127,380	1,127,380	

**Decreto 794 2024/05/09 69.255.000-5 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	30,172		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		30,172	30,172	

**Decreto 795 2024/05/09 69.110.400-1 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MES DE MARZO 2024.
MUNICIPALIDAD TALCA**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,830		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,830	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MES DE MARZO
SUMAS :		37,830	37,830	

**Decreto 796 2024/05/09 69.253.900-1 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	42,397		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		42,397	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
SUMAS :		42,397	42,397	

**Decreto 797 2024/05/09 69.264.800-5 => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
I.MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	143,576		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		143,576	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		143,576	143,576	

**Decreto 798 2024/05/09 69.050.400-6 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	260,161		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		260,161	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		260,161	260,161	

**Decreto 799 2024/05/09 69.071.300-4 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,100		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,100	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		37,100	37,100	

Decreto 800 2024/05/09 69.151.200-2 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD CORONEL				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	97,640		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,640	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		97,640	97,640	
Decreto 801 2024/05/09 69.141.600-3 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PEMUCO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,830		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,830	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		37,830	37,830	
Decreto 802 2024/05/09 69.072.700-5 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	135,416		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		135,416	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		135,416	135,416	
Decreto 803 2024/05/09 69.120.100-7 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	68,700		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,700	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		68,700	68,700	
Decreto 804 2024/05/09 69.081.200-2 I.MUNICIPALIDAD DE RENGO. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	80,996		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,996	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		80,996	80,996	
Decreto 805 2024/05/09 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	470,320		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		470,320	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		470,320	470,320	
Decreto 806 2024/05/09 69.040.900-3 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	241,233		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,233	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		241,233	241,233	
Decreto 807 2024/05/09 69.073.200-9 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE ALHUE.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	304,500		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		304,500	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		304,500	304,500	
Decreto 808 2024/05/09 69.100.600-K I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE HUALAÑE				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	43,337		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,337	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		43,337	43,337	
Decreto 809 2024/05/09 69.254.000-K I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	180,900		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,900	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 180,900 180,900

Decreto 810 2024/05/09 69.020.200-K I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE CALAMA

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	162,740		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		162,740	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 162,740 162,740

Decreto 811 2024/05/09 69.150.100-0 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE TOME.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	203,336		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		203,336	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 203,336 203,336

Decreto 812 2024/05/09 69.071.200-8 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE RENCA

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	202,689		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,689	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 202,689 202,689

Decreto 813 2024/05/09 69.140.700-4 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN FABIAN.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	87,062		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		87,062	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 87,062 87,062

Decreto 814 2024/05/09 69.110.500-8 I, => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,830		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,830	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 37,830 37,830

Decreto 815 2024/05/09 69.072.000-0 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	37,830		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,830	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 37,830 37,830

Decreto 816 2024/05/09 69.254.200-2 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
MUNICIPALIDAD CERRO NAVIA.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	57,313		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,313	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024

SUMAS : 57,313 57,313

Decreto 817 2024/05/09 69.130.300-4 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
MUNICIPALIDAD DE LINARES

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	128,003		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,003	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024

SUMAS : 128,003 128,003

Decreto 818 2024/05/09 69.051.100-2 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES.

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	109,085		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		109,085	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024

SUMAS : 109,085 109,085

Decreto 819 2024/05/09 70.962.500-4 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	79,493		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,493	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
SUMAS :		79,493	79,493	
Decreto 820 2024/05/09 69.050.300-K I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024 MUNICIPALIDAD DE PAPUDO.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	79,500		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,500	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
SUMAS :		79,500	79,500	
Decreto 821 2024/05/09 69.040.500-8 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024 MUNICIPALIDAD DE VICUÑA.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	21,405		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,405	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
SUMAS :		21,405	21,405	
Decreto 822 2024/05/09 69.070.200-2 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	213,318		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		213,318	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		213,318	213,318	
Decreto 823 2024/05/09 69.254.100-6 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024 MUNICIPALIDAD DE LO PRADO.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	217,711		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		217,711	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS FEBRERO 2024
SUMAS :		217,711	217,711	
Decreto 824 2024/05/09 69.200.100-1 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024 MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	91,212		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,212	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
SUMAS :		91,212	91,212	
Decreto 825 2024/05/09 69.091.400-K I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024 MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	127,270		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		127,270	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
SUMAS :		127,270	127,270	
Decreto 826 2024/05/09 69.040.200-9 ILUSTRE => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024 MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	69,944		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,944	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS MARZO 2024
SUMAS :		69,944	69,944	
Decreto 827 2024/05/09 69.060.100-1 I. => PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024 MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	79,009		PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,009	PAGUESE FONDOS DE TERCEROS ENERO 2024
SUMAS :		79,009	79,009	
Decreto 828 2024/05/10 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	415,290		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	89,170		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		504,460	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 504,460 504,460

Decreto 829 2024/05/13 15.772.834-2 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS

ELIZABETH GUTIERREZ ORELLANA

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	70,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000

SUMAS : 70,000 70,000

Decreto 830 2024/05/13 15.139.818-9 ALVARA => DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EFECTUADO CON FONDOS PROPIOS.

SOLEDAD . PONCE PONCE

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	1,766,736	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EFECTUADO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,766,736

SUMAS : 1,766,736 1,766,736

Decreto 831 2024/05/13 13.612.692-K MARIA => PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA PREMIOS CELEBRACION DIA

JOSE VALENZUELA RIVERA

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	150,000	PAGUESE APERTURA DE CAJA CHICA PARA PREMIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 832 2024/05/13 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEY N°21.640

ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	5,206,824	PAGUESE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS LEY
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,206,824

SUMAS : 5,206,824 5,206,824

Decreto 833 2024/05/13 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2024- DEPTO. DE EDUCACION - SALU

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	6,699,843	RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,994,687	RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	256,700	RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	708,323	RETENCIONES MES DE ABRIL DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,715,963
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		17,943,590

SUMAS : 24,659,553 24,659,553

Decreto 834 2024/05/13 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

S.A

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

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

Decreto 835 2024/05/13 65.000.406-K JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA CONSTRUCCION D

DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	3,300,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,300,000

SUMAS : 3,300,000 3,300,000

Decreto 836 2024/05/13 65.182.041-3 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA COMPRA DE MATER

AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS

CREANDO PUNTADAS

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	790,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		790,000

SUMAS : 790,000 790,000

Decreto 837 2024/05/13 65.217.118-4 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATER

AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Decreto 838 2024/05/13 65.575.020-7 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA INSTALACION DE DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	
Decreto 839 2024/05/13 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL. SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	280,018		PAGUESE CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL.
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	7,902		PAGUESE CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		287,920	PAGUESE CONSUMO DE AGUA OPD Y SEDE SOCIAL.
SUMAS :		287,920	287,920	
Decreto 840 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,217,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,217,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,217,600	1,217,600	
Decreto 841 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,019,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,019,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,019,200	2,019,200	
Decreto 842 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,541,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,541,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,541,000	1,541,000	
Decreto 843 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,316,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,316,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,316,100	1,316,100	
Decreto 844 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,936,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,936,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,936,200	1,936,200	
Decreto 845 2024/05/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,163,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,163,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,163,000	1,163,000	
Decreto 846 2024/05/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	180,426,234		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		180,426,234	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 180,426,234 180,426,234

Decreto 847 2024/05/13 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	174,705,062		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		174,705,062	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 174,705,062 174,705,062

Decreto 848 2024/05/13 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	746,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		746,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 746,100 746,100

Decreto 849 2024/05/13 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	912,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		912,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 912,000 912,000

Decreto 850 2024/05/13 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,490,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,490,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,490,100 1,490,100

Decreto 851 2024/05/13 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	516,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		516,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 516,100 516,100

Decreto 852 2024/05/15 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA. => PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE

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

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

Decreto 853 2024/05/15 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	2,782,651		PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,782,651	PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.

SUMAS : 2,782,651 2,782,651

Decreto 854 2024/05/15 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL EN LA CI

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	105,601		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,601	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLEA

SUMAS : 105,601 105,601

Decreto 855 2024/05/15 14.375.681-5 CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLE DE ALCALDES EN LA

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	105,601		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		105,601	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A ASAMBLE DE

SUMAS : 105,601 105,601

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 856 2024/05/15 76.182.645-K		=> PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL Y CENSO		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	635,581		PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,581	PAGUESE SERVICIOS DE INTERNET MUNICIPAL Y
SUMAS :		635,581	635,581	
Decreto 857 2024/05/15 76.356.527-0 ANCAR		=> PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO AGROPECUARIO.		
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	151,620		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		151,620	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL DEL DPTO
SUMAS :		151,620	151,620	
Decreto 858 2024/05/15 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y MATERIALES DE LIBRERIA.		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	19,990		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,000		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	45,000		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	104,700		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,690	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS Y
SUMAS :		172,690	172,690	
Decreto 859 2024/05/15 84.865.600-3		=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.		
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGULEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	11,320		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,320	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		11,320	11,320	
Decreto 860 2024/05/15 10.186.136-8 HECTOR		=> PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.		
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	103,380		PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,380	PAGUESE INSUMOS PARA ATENCION AUTORIDADES.
SUMAS :		103,380	103,380	
Decreto 861 2024/05/15 77.779.600-3 INCOTAL		=> PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.		
LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	497,384		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		497,384	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
SUMAS :		497,384	497,384	
Decreto 862 2024/05/15 16.595.006-2 YOLANDA		=> PAGUESE MANTENCION DE EXTINTORES MUNICIPALES.		
ANGELICA . MEJIAS PONCE .				
21522-06-999-000-000	OTROS	140,000		PAGUESE MANTENCION DE EXTINTORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,000	PAGUESE MANTENCION DE EXTINTORES
SUMAS :		140,000	140,000	
Decreto 863 2024/05/15 13.204.698-0 HUGO		=> PAGUESE SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA PUBLICA.		
ALEJANDRO. LEIVA HERRERA				
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,071,000		PAGUESE SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,071,000	PAGUESE SERVICIOS AUDIOVISUALES EN CUENTA
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Decreto 864 2024/05/15 16.727.006-9 RODRIGO		=> PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE BASQUETBOL.		
ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.	375,000		PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		51,563	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		323,437	PAGUESE SERVICIOS DE MONITOR EN TALLER DE
SUMAS :		375,000	375,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

Decreto 865 2024/05/15 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUD MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	273,890		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		273,890	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		273,890	273,890	

Decreto 866 2024/05/15 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	65,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		65,000	65,000	

Decreto 867 2024/05/15 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	29,236,217		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,236,217	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		29,236,217	29,236,217	

Decreto 868 2024/05/15 69.264.500-6 I. => PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	64,793		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION BUS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,793	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION BUS
SUMAS :		64,793	64,793	

Decreto 869 2024/05/15 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ARTICULOS DE DIFUSION BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	190,417		PAGUESE ARTICULOS DE DIFUSION
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	190,417	190,417	PAGUESE ARTICULOS DE DIFUSION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,417	PAGUESE ARTICULOS DE DIFUSION
SUMAS :		380,834	380,834	

Decreto 870 2024/05/15 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD	48,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE SALUD
SUMAS :		48,000,000	48,000,000	

Decreto 871 2024/05/15 20.171.253-K JOSE => PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS. HERNANDEZ SAN MARTIN.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	47,788		PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,217	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,571	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.
SUMAS :		47,788	47,788	

Decreto 872 2024/05/15 60.806.000-6 CASA => PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE CONDUCIR. MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,023,400		PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,023,400	PAGUESE ADQUISICION DE 500 LICENCIAS DE
SUMAS :		1,023,400	1,023,400	

Decreto 873 2024/05/17 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CON LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	11,232,085		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,690,360		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	3,685,685		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,388,910		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	15,302,808		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,053,526		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,132		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	735,754		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,364,650		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,121,821		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,775,668		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,111,166		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	20,365		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,460,130		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	6,038,813		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	6,759,720		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,415,141		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	12,674,484		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,450,453		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	655,509		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,870,839		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,028,038		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,072,787		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,093,901		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	655,172		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,620,020		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,138,337		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	85,667		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,239,335		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,495,505		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	4,596,598		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,310,289		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	8,872,695		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,317,186	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		21,754,063	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		22,064	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,430	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,527,115	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		128,514	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		270,568	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		528,942	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,487,931	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		148,000	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		380,862	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		37,661	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		90,817	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL

S U M A S : 128,441,602 128,441,602

Decreto 874 2024/05/17 60.805.000-0 => PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS DEL PROYECTO "SPD HABILITACI TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21531-02-004-471-000	HABILITAC.PLAZAS SECTORES VILLA DON	239,557	PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		239,557

S U M A S : 239,557 239,557

Decreto 875 2024/05/22 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE INSUMOS DE ASEO PARA EL DPTO DE OBRAS. CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	49,540	PAGUESE INSUMOS DE ASEO PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,540

S U M A S : 49,540 49,540

Decreto 876 2024/05/22 12.522.691-4 JUAN => PAGUESE ADQUISICION DE PENDON ROLLER. PABLO ROJAS.

21522-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	53,550	PAGUESE ADQUISICION DE PENDON ROLLER.
----------------------	------------------------	--------	---------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,550	PAGUESE ADQUISICION DE PENDON ROLLER.

SUMAS : 53,550 53,550

Decreto 877 2024/05/22 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJOR CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-561-000	CONSTRUC.AMPLIAC.Y MEJOR.SEDE CLUB	4,533,188		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,533,188	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°8 "CONSTRUCCION

SUMAS : 4,533,188 4,533,188

Decreto 878 2024/05/22 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO. TALCA SPA.

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	85,680		PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,680	PAGUESE PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO.

SUMAS : 85,680 85,680

Decreto 879 2024/05/22 77.223.140-7 SANZ Y CIA LTDA . => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONE

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	70,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y

SUMAS : 70,000 70,000

Decreto 880 2024/05/22 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS CON RECURSOS PROPIO

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,000	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR GASTOS

SUMAS : 15,000 15,000

Decreto 881 2024/05/22 15.597.631-4 GUSTAVO MELENDEZ MORAGA => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN.

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,172		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,172	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN

SUMAS : 30,172 30,172

Decreto 882 2024/05/22 76.465.237-1 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUD

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	356,691		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		356,691	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS : 356,691 356,691

Decreto 883 2024/05/22 06.514.294-5 ARTURO CARRIZO ENCINA => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTP DE OBRAS.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	3,352,230		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,352,230	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 3,352,230 3,352,230

Decreto 884 2024/05/22 08.679.020-3 PURISINA DEL CARMEN ARAYA ROJAS => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE EXAMENES MED

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	150,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 885 2024/05/22 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.. => PAGUESE PATROL MINIBLOQUE PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	107,052		PAGUESE PATROL MINIBLOQUE PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		107,052	PAGUESE PATROL MINIBLOQUE PARA EL DPTO

SUMAS : 107,052 107,052

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

Decreto 886 2024/05/22 15.907.078-6 ORIETA => PAGUESE APORTE ECONIMICO PARA GASTOS MEDICOS.

MOYA ROJAS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	90,000		PAGUESE APORTE ECONIMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,000	PAGUESE APORTE ECONIMICO PARA GASTOS

SUMAS : 90,000 90,000

Decreto 887 2024/05/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE GORROS BORDADOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	47,700		PAGUESE GORROS BORDADOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,700	PAGUESE GORROS BORDADOS PARA EL DPTO

SUMAS : 47,700 47,700

Decreto 888 2024/05/22 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL DPTO DE OBRAS

ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	286,790		PAGUESE ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		286,790	PAGUESE ADQUISICION PINTURAS Y PUERTA PARA EL

SUMAS : 286,790 286,790

Decreto 889 2024/05/22 76.505.180-0 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO SOCIAL.

SOCIEDAD CONSTRUCTORA FAUNDES CORDOVA Y CIA. LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,606,457		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,606,457	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL

SUMAS : 2,606,457 2,606,457

Decreto 890 2024/05/22 76.172.478-9 => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO SOCIAL.

INVERSIONES SAI SPA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	1,209,040		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,209,040	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA EL DPTO

SUMAS : 1,209,040 1,209,040

Decreto 891 2024/05/22 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	289,999		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		289,999	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL

SUMAS : 289,999 289,999

Decreto 892 2024/05/22 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.

SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,459,972		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,459,972	10,459,972	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,459,972	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.

SUMAS : 20,919,944 20,919,944

Decreto 893 2024/05/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS

GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

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

SUMAS : 1,001,000 1,001,000

Decreto 894 2024/05/24 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 895 2024/05/24 19.474.811-6 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARICELA ALEJANDRA CRISOSTO PEÑALOZA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	150,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		150,000	150,000	

Decreto 896 2024/05/24 10.205.910-7 MARCOS => IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	21,754,063		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,430		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	128,514		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	270,568		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	528,942		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,487,931		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIECOOP LTDA	115,624		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	148,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	380,862		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	128,478		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,575,237	IMPOSICIONES Y DESCUENTOS DEL PERSONAL DE
SUMAS :		26,575,237	26,575,237	

Decreto 897 2024/05/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PER-CAPITA MES DE M MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE SALUD				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	685,425		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	685,425	685,425	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,851,812		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		167,757,476	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		168,442,901	168,442,901	

Decreto 898 2024/05/27 08.450.762-8 MARIA => PAGUESE ASIGNACION LEY N°19.803 TOLEDO SEPULVEDA.				
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	226,527		PAGUESE ASIGNACION LEY N°19.803
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	238,448		PAGUESE ASIGNACION LEY N°19.803
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	447,091		PAGUESE ASIGNACION LEY N°19.803
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		912,066	PAGUESE ASIGNACION LEY N°19.803
SUMAS :		912,066	912,066	

Decreto 899 2024/05/27 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	479,780		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,970	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		413,810	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		479,780	479,780	

Decreto 900 2024/05/27 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. 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 901 2024/05/27 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-513-000	ASISTENCIA TECNICA PARA GENERACION DE	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

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

**Decreto 902 2024/05/27 20.171.135-5 DIEGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.
ALEJANDRO VALENZUELA GARCIA.**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 700,000 700,000

**Decreto 903 2024/05/27 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.
RETAMAL RAMIREZ.**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,380,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE 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 904 2024/05/27 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.
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 905 2024/05/27 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D
BENKEL LETELIER.**

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

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

**Decreto 906 2024/05/27 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES
DIAZ MOHAMAD**

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

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

**Decreto 907 2024/05/27 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES
OLIVARES QUEZADA.**

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

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

**Decreto 908 2024/05/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

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

SUMAS : 381,988 381,988

**Decreto 909 2024/05/27 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES D
GONZALEZ MUÑOZ**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	116,401		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		16,005	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,396	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 116,401 116,401

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 910 2024/05/27 19.373.263-1		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES		
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
Decreto 911 2024/05/27 15.920.603-3		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES		
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
Decreto 912 2024/05/27 17.186.513-1 YERKA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES		
GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		802,401	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
Decreto 913 2024/05/27 17.901.380-0		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES		
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		831,316	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
Decreto 914 2024/05/27 17.184.466-5 DANIELA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES		
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
Decreto 915 2024/05/28 14.345.442-8 GINO		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.		
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 916 2024/05/28 15.598.140-7 PAULINA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.		
MAGDALENA MEDINA CACERES				
21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,192,600	1,192,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		163,983	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,028,617	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,385,200	2,385,200	
Decreto 917 2024/05/28 17.901.380-0		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.		
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 918 2024/05/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SUBVENCION MES MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	210,588,806		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		210,588,806	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 210,588,806 210,588,806

Decreto 919 2024/05/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - RECURSOS PIE - MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	42,974,525		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		42,974,525	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -

SUMAS : 42,974,525 42,974,525

Decreto 920 2024/05/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SALA CUNA A MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	30,599,133		TRASPASO DE DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		30,599,133	TRASPASO DE DE RECURSOS AL DEPTO. DE

SUMAS : 30,599,133 30,599,133

Decreto 921 2024/05/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	5,155,521		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,155,521	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION

SUMAS : 5,155,521 5,155,521

Decreto 922 2024/05/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	985,531		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		985,531	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION

SUMAS : 985,531 985,531

Decreto 923 2024/05/28 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIOS DE MOVILIZACION. TRANSPORTE TURISMO SG SPA

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

SUMAS : 380,000 380,000

Decreto 924 2024/05/28 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	598,425		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	598,425	598,425	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		598,425	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

SUMAS : 1,196,850 1,196,850

Decreto 925 2024/05/28 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES. COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	955,169		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	955,169	955,169	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		955,169	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

SUMAS : 1,910,338 1,910,338

**Decreto 926 2024/05/28 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA**

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	117,560		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	117,560	117,560	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		117,560	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

SUMAS : 235,120 235,120

**Decreto 927 2024/05/28 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL
ESFUERZO**

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	140,600		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,600	140,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		140,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

SUMAS : 281,200 281,200

**Decreto 928 2024/05/28 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA.
VICTORIA**

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	337,500		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	337,500	337,500	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		337,500	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

SUMAS : 675,000 675,000

**Decreto 929 2024/05/28 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN
RAFAEL**

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	122,030		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	122,030	122,030	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		122,030	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTOTES RURALES.

SUMAS : 244,060 244,060

**Decreto 930 2024/05/28 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE CONVENIO REGISTRO CIVIL MES DE ABRIL.
DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION**

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	224,700		PAGUESE CONVENIO REGISTRO CIVIL MES DE ABRIL.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		224,700	PAGUESE CONVENIO REGISTRO CIVIL MES DE ABRIL.

SUMAS : 224,700 224,700

**Decreto 931 2024/05/29 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO**

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

SUMAS : 475,000 475,000

**Decreto 932 2024/05/29 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LOS MESE
ALBERTO JARA CATALAN.**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,800,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		247,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,552,500	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS

SUMAS : 1,800,000 1,800,000

**Decreto 933 2024/05/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.**

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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 584,080 584,080

Decreto 934 2024/05/29 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	685,966	HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		591,646 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		94,320 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024

SUMAS : 685,966 685,966

Decreto 935 2024/05/29 20.171.253-K JOSE => HONORARIOS MES MAYO DE 2024-
HERNANDEZ SAN MARTIN.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	216,944	HONORARIOS MES MAYO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,114 HONORARIOS MES MAYO DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		29,830 HONORARIOS MES MAYO DE 2024-

SUMAS : 216,944 216,944

Decreto 936 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DES MAYO-2024- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS
LILLO BRAVO.

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

SUMAS : 3,129,000 3,129,000

Decreto 937 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO CONSTRUCCION Y MANT
LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,380,000	HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- PROYECTO

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

Decreto 938 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MAYO 2024- PROYECTO ROCE Y DESPEJE REDES A
LILLO BRAVO.

21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,380,000	HONORARIOS MES DE MAYO 2024- PROYECTO ROCE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250 HONORARIOS MES DE MAYO 2024- PROYECTO ROCE Y
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750 HONORARIOS MES DE MAYO 2024- PROYECTO ROCE Y

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

Decreto 939 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024-PROYECTO DESARME Y ARMADO MED
LILLO BRAVO.

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

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

Decreto 940 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS MUNICIPALES
LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,885,981	HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS		3,719,702 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,420,910 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,215,622 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,684,070 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,011,415 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,914,870 HONORARIOS MES DE MAYO DE 2024- OBREROS

SUMAS : 13,926,285 13,926,285

Decreto 941 2024/05/29 17.823.404-8 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LAS MADRES.
HERNANDEZ VARAS. CAMILO .

21522-08-999-005-000	OTROS.	139,130	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,130 PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW

SUMAS : 139,130 139,130

Decreto 942 2024/05/30 13.354.909-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW DIA DE LAS MADRES.

EDUARDO ANDRES OLIVO BURGOS

21522-08-999-005-000	OTROS.	371,267		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		51,049	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		320,218	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN SHOW

SUMAS : 371,267 371,267

Decreto 943 2024/05/30 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	537,350		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,886	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		16,120	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		447,344	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 537,350 537,350

Decreto 944 2024/05/31 16.727.006-9 RODRIGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

ANDRES QUIROZ POZO

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

SUMAS : 500,000 500,000

Decreto 945 2024/05/31 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRAB

LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,725,020		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	354,543		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,635,913	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,251,307	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		20,031	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		53,202	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		43,342	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		38,168	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 6,079,563 6,079,563

Decreto 946 2024/05/31 10.205.910-7 MARCOS => REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO.

LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,061,128		REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	348,949		REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,823,862		REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,899,692	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		16,670	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.		411,947	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,889,830	REMUNREACIONES MES DE MAYO DE 2024-

SUMAS : 7,233,939 7,233,939

Decreto 947 2024/05/31 77.847.055-1 LOPEZ => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.

ALBURQUENQUE SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	161,561		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	161,561	161,561	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		161,561	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL

SUMAS : 323,122 323,122

Decreto 948 2024/05/31 61.307.000-1 INDAP . => DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA 2023-2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	290,730		DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11405-00-298-004-000	HONORARIOS EQUIPO TECNICO PRODESAL	290,730	290,730	DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
21405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	580		DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11405-00-298-005-000	MESA COORDINACION PRODESAL INDAP	580	580	DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		291,310	DEVOLUSION DE SALDO EN CUENTA DEL PROGRAMA
S U M A S :		582,620	582,620	

**Ingreso 104 2024/05/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	980		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,246		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,410		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,246	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,410	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,410		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		202	DEVENGO
S U M A S :		54,046	54,046	

**Ingreso 105 2024/05/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	33,322		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,304		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,177		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	39,267		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		100,070	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	193,057		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		193,057	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	354,267		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,633		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		373,900	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	78,532		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		78,532	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	78,532		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		78,532	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,465		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,465	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	182,782		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	304,637		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,782	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		304,637	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,817		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	64,694		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,817	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,694	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	304,637		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		301,036	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,601	DEVENGO
S U M A S :		1,846,263	1,846,263	

**Ingreso 106 2024/05/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	100,398		devengo
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	287,976		devengo
11503-01-003-999-003	OTROS	3,927		devengo
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		392,301	devengo
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	179,929		devengo

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		179,929	devengo
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	98,165		devengo
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		98,165	devengo
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	65,445		devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,445	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	65,445		devengo
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		65,445	devengo
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,089		devengo
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,089	devengo
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	117,799		devengo
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		117,799	devengo
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	117,799		devengo
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		117,799	devengo
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	130,504		devengo
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,485		devengo
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		132,989	devengo
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		devengo
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	devengo
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		devengo
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	devengo
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,323		devengo
11508-99-999-000-000	OTROS	10,000		devengo
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		11,323	devengo
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	264,983		devengo
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	441,639		devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		264,983	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		441,639	devengo
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	127,289		devengo
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,149		devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,289	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		212,149	devengo
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,735		devengo
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	202,891		devengo
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,765	devengo
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,970	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		202,891	devengo
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	741		devengo
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		278	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		463	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	654,644		devengo
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		437,668	devengo
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		189,259	devengo
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		27,717	devengo

S U M A S : 3,229,495 3,229,495

Ingreso 107 2024/05/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,937		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,937	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,743		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,573		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,743	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,573	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,504		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,173		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,504	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,173	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,573		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		19,173	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		400	DEVENGO

S U M A S : 83,503 83,503

Ingreso 108 2024/05/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,361		DEVENGO
----------------------	----------------------	--------	--	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	55,409		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		84,859	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	258,501		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		258,501	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,051,336		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,051,336	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	11,765		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,765	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,765		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		11,765	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	11,765		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		11,765	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	11,765		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		11,765	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	229,466		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		229,466	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	885		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		885	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	144,479		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	240,799		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		144,479	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		240,799	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,918		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	176,530		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		99,810	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,108	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		176,530	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	57,673		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		21,627	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		36,046	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	602,718		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		238,414	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		315,694	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		48,610	DEVENGO
SUMAS :		3,000,224	3,000,224	

Ingreso 109 2024/05/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	146,177		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,618		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	15,705		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		164,500	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	193,057		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		193,057	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	196,330		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	82,576		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		278,906	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	85,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		85,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	195,693		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	326,155		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		195,693	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		326,155	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	90,811		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	151,353		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,011	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,800	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		151,353	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	741		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		278	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		463	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	487,622		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		322,926	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		148,003	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,693	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

SUMAS : 1,973,838 1,973,838

Ingreso 110 2024/05/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	64,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	11,781		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		75,781	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	137,430		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		137,430	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	348,487		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		348,487	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	137,431		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		137,431	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	137,431		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		137,431	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	137,430		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		137,430	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	137,430		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		137,430	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,746		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,746	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	361,843,064		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		361,843,064	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11508-99-001-000-000	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	223,281		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	372,134		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,281	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		372,134	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	372,134		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		368,125	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,009	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	30,387,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		30,387,000	DEVENGO

SUMAS : 394,577,901 394,577,901

Ingreso 111 2024/05/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	23,562		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,651	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	124,342		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		124,342	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	636,436		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		636,436	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,634		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,634	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,634		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,633		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,633	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,633		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,633	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,709		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		48,709	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210,436		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	350,726		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		210,436	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		350,726	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,378		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,631		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,454	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		924	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,631	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,179		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,692	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,487	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	489,319		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		347,254	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		132,566	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,499	DEVENGO
SUMAS :		2,047,341	2,047,341	

Ingreso 112 2024/05/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,236		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	18,326		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,562	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	124,342		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		124,342	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	638,075		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		638,075	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	52,356		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		52,356	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	52,356		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		52,356	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	52,356		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		52,356	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	52,356		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		52,356	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	73,784		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73,784	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,751		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	354,584		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,751	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		354,584	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,584		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	134,307		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		74,887	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,697	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		134,307	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,553		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,589		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,553	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,589	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	488,891		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		351,074	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		124,812	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,005	DEVENGO
SUMAS :		2,536,446	2,536,446	

Ingreso 113 2024/05/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,361		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,472		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,927		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		93,834	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	157,064		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		157,064	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	363,210		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		363,210	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,634		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,634	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,634		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,633		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,633	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,633		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,633	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,885		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	9,773		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,658	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,081		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,081	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,242		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	285,404		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,242	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		285,404	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
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	741		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		278	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		463	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	295,518		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		282,578	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		9,651	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,289	DEVENGO
S U M A S :		1,489,453	1,489,453	

**Ingreso 114 2024/05/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,074		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	13,090		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		76,164	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	166,881		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,881	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	96,529		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,937		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	9,773		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		117,239	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,081		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,081	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	160,985		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	268,308		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		160,985	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		268,308	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	268,308		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		266,053	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,255	DEVENGO
S U M A S :		1,059,966	1,059,966	

**Ingreso 115 2024/05/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	5,236		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,236	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	114,525		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		114,525	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	327,215		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,632		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		346,847	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	78,528		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		78,528	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	78,528		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		78,528	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,569		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,569	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	444,038		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		444,038	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,159		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,931		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		67,159	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		111,931	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,457		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	79,095		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,616	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,841	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		79,095	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	191,026		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		111,224	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		71,027	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,775	DEVENGO
SUMAS :		1,628,246	1,628,246	

Ingreso 116 2024/05/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	17,017		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,178		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,195	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	32,722		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,722	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	248,346		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		248,346	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,633		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,633	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,633		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,633	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	28,546		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,546	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	160,236		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	267,061		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		160,236	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		267,061	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,055		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,758		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		49,055	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,758	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,444		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,208	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	389,468		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		266,021	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,720	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,634		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,634	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,634		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	DEVENGO

SUMAS : 1,583,913 1,583,913

Ingreso 117 2024/05/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,591		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,905		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,472		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		87,620	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	55,627		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		55,627	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,564,821		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,564,821	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,089		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,089	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,089		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,089	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,089		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,089	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,089		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,089	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	95,880		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	620		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		96,500	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	18,272		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	165		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18,437	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	148,224		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	247,040		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,224	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		247,040	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,054		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,757		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,054	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,757	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,915		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,192		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,377	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,538	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,192	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,658		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,372	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,286	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	414,706		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		245,798	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		147,817	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,091	DEVENGO

SUMAS : 2,944,907 2,944,907

Ingreso 118 2024/05/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	13,090		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,016		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,106	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	268,318		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,318	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	461,374		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		461,374	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,090		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,090	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,090		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,090	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,090		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,090	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,090		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,090	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,474		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,474	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,220		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	223,699		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		134,220	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		223,699	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,275		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,459		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,164	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,111	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,459	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	264,158		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		222,488	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		38,606	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,064	DEVENGO

SUMAS : 1,518,443 1,518,443

**Ingreso 119 2024/05/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	980		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,246		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,410		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,246	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,410	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,410		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		202	DEVENGO

SUMAS : 54,046 54,046

**Ingreso 120 2024/05/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,089		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	18,326		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31,415	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	238,867		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		238,867	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	251,137		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		251,137	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	163,353		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		163,353	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	137,435		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		137,435	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	137,435		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		137,435	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	189,786		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		189,786	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	896,569		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		896,569	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	896,569		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		896,569	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,112		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,112	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	41,130		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		41,130	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	41,130		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		41,130	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	31,100		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		31,100	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,781,391		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,302,319		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,781,391	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,302,319	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,886		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,810		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,886	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,810	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,302,319		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,301,265	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,054	DEVENGO
SUMAS :		19,518,763	19,518,763	

**Ingreso 121 2024/05/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	19,633		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	18,326		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	31,412		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		82,460	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	202,874		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		202,874	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	294,494		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		294,494	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	39,266		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		39,266	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	39,266		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		39,266	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,266		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		39,266	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	39,266		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		39,266	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	69,333		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		69,333	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
11508-99-999-000-000	OTROS	38,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		38,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,810		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	281,349		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,810	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		281,349	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,511		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	47,519		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,511	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		47,519	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,337		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,563		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,912	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,425	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,563	.
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	9,846		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,692	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,154	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	404,438		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		278,054	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		111,227	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,157	.
SUMAS :		1,939,878	1,939,878	

**Ingreso 122 2024/05/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	10,472		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		23,561	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	32,722		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,722	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	318,781		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		318,781	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,634		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,634	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,634		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,634	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	58,900		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,900	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	255,226		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		255,226	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	255,226		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		255,226	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	602,152		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		602,152	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	70		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		70	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	335,118		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	558,530		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		335,118	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		558,530	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,286		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	355,478		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		213,286	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		355,478	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	727,591		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,212,652		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		651,487	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		76,104	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,212,652	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,771,182		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		554,204	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		1,085,813	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		131,165	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	19,065,662		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		19,065,662	DEVENGO
S U M A S :		25,861,965	25,861,965	

Ingreso 123 2024/05/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	980		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,246		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,410		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,246	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,410	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,410		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		202	DEVENGO
S U M A S :		54,046	54,046	

Ingreso 124 2024/05/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	346,594		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	9,163		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	5,235		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		360,992	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	239,609		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,609	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	572,288		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		572,288	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18	117,801		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		117,801	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	117,801		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18		117,801	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	52,355		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,355	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	327,218		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		327,218	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	327,218		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		327,218	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,806		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,806	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	253,288		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	422,147		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		253,288	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		422,147	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
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,138		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,229		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		556	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,229	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	442,376		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		420,908	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,165	DEVENGO
SUMAS :		3,312,713	3,312,713	

Ingreso 125 2024/05/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	492,266		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,472		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	3,272		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		519,099	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	301,040		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		301,040	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	231,985		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		231,985	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18	13,090		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,090	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,090		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18		13,090	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,090		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,090	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,090		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,090	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	173,062		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		173,062	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	211,310		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		211,310	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	298,285		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	497,142		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		298,285	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		497,142	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	344,033		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	573,388		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		330,134	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,899	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		573,388	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,070,530		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		496,630	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		550,223	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,677	DEVENGO
SUMAS :		4,272,234	4,272,234	

Ingreso 126 2024/05/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,544		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	19,635		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,179	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	245,413		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		245,413	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	327,215		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		327,215	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,722		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,722	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,722		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,722	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	78,533		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		78,533	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	346,845		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		346,845	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	346,845		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		346,845	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,931		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,931	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	27,420		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		27,420	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	27,420		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,610,212		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,683,687		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,610,212	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,683,687	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,172		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	80,287		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		48,172	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		80,287	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,444		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,208	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,806,094		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,680,504	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,863	DEVENGO
SUMAS :		8,954,549	8,954,549	

Ingreso 127 2024/05/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	776,381		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,544		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,236		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,089		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		801,250	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	215,962		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		215,962	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,267,097		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,267,097	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,545		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,545	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,545		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,545	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,544		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,544	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,544		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,544	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	37,181		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,485		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,666	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,323		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	66,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		67,323	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,521,696		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,536,160		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,521,696	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,536,160	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,679		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	51,132		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		30,679	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		51,132	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,536,160		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,528,491	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,669	DEVENGO
S U M A S :		9,093,303	9,093,303	

Ingreso 128 2024/05/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,326		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	70,795		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,126		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	393,653		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,816		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,653,183		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	9,163		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,217,062	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	88,349		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		88,349	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	16,278,695		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		16,278,695	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	333,082		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		333,082	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	32,723		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,723	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	32,723		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		32,723	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	3,150,034		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,150,034	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	167,253		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		167,253	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	167,253		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		167,253	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,665		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	16,169		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,834	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	216,795,477		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		216,795,477	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	4,627		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	13,234		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,861	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	647,375		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,078,958		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		647,375	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,078,958	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,091		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,153		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,581	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		510	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,153	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,022		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	160,037		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,022	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		160,037	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,099,112		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,076,407	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,402	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	32,109,542		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		32,109,542	DEVENGO
S U M A S :		276,556,916	276,556,916	

Ingreso 6 2024/05/22 69.264.500-6 I. => INGRESO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA NIÑOS CON CUIDA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-305-001-000	PEQUEÑAS INICIATIVAS INFANTILES-		23,199	INGRESO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	23,199		INGRESO DE PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS
S U M A S :		23,199	23,199	

Decreto 90 2024/05/08 77.245.985-8 ACADEMIA => PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA OPD. DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE SPA.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	425,400		PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	425,400	425,400	PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		425,400	PAGUESE CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA
S U M A S :		850,800	850,800	

Decreto 91 2024/05/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PERSONAL DEL PROGRAMA. BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	148,930		PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PERSONAL DEL
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	148,930	148,930	PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PERSONAL DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		148,930	PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PERSONAL DEL
S U M A S :		297,860	297,860	

Decreto 92 2024/05/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PROG. VINCULOS. BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	143,070		PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PROG. VINCULOS.
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	143,070	143,070	PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PROG. VINCULOS.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		143,070	PAGUESE INDUMENTARIAS PARA PROG. VINCULOS.
S U M A S :		286,140	286,140	

Decreto 93 2024/05/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA. BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	109,230		PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	109,230	109,230	PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		109,230	PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA.
S U M A S :		218,460	218,460	

Decreto 94 2024/05/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROG. HABITABILIDAD. BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	101,070		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROG.
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	101,070	101,070	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROG.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		101,070	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROG.
S U M A S :		202,140	202,140	

Decreto 95 2024/05/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE DINERO POR ERROR EN IMPUTACION DE BANCO. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	53,550		TRASPASO DE DINERO POR ERROR EN IMPUTACION
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		53,550	TRASPASO DE DINERO POR ERROR EN IMPUTACION
SUMAS :		53,550	53,550	

Decreto 96 2024/05/27 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

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

Decreto 97 2024/05/27 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

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

Decreto 98 2024/05/27 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES ANDREA VEGA JOPIA

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

Decreto 99 2024/05/28 19.386.493-7 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. 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 100 2024/05/28 19.389.319-8 IGNACIO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. JOAQUIN CASANOVA PACHECO

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	70,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	70,000	70,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		70,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		140,000	140,000	

Decreto 101 2024/05/28 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. 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 102 2024/05/28 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. 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
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	

Decreto 103 2024/05/28 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO. 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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

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

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

Decreto 104 2024/05/28 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

MARICELA LASTRA IBAÑEZ

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	947,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	947,333	947,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		947,333	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,894,666 1,894,666

Decreto 105 2024/05/28 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 106 2024/05/28 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.

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

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

Decreto 107 2024/05/28 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES

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

SUMAS : 920,000 920,000

Decreto 108 2024/05/28 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

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

SUMAS : 794,444 794,444

Decreto 109 2024/05/28 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE MAYO.

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 110 2024/05/28 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.

MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	179,640		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-314-004-000	MATERIALES DE OFICINA RSH 2024	179,640	179,640	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		179,640	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.

SUMAS : 359,280 359,280

Decreto 111 2024/05/31 77.847.055-1 LOPEZ => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA.

ALBURQUENQUE SPA.

21405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,000		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11405-00-291-002-000	GASTOS DE SOPORTE PROGRAMA AFI 2023-	190,000	190,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		190,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL

SUMAS : 380,000 380,000

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Mayo Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	Total :Mayo	4,553,858,607	4,255,468,093	
	Arrastre :	4,553,858,607	4,255,468,093	