

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

Movimiento Noviembre de 2024

**M. Presupue. 30 2024/11/06 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	6,662,790	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-603-000	IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR	6,662,790	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 13,325,580

**M. Presupue. 31 2024/11/27 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	57,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-004-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		600,000 MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-004-000	PARA PERSONAS.	300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	250,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-004-000	MATERIALES DE OFICINA.	100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	6,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-003-000	OTROS.	800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-002-004-000	SERVICIOS DE IMPRESION.	200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	8,050,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	1,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-002-000	A SALUD	36,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 114,600,000 600,000

**Ingreso 254 2024/11/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	369,264	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	136,983	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,330	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	66,630	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	179,962	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	299,938	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	313,154	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	364,788	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,974	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	390,087	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,054,664	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,473	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	274,465	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1 INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3) INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	8	8 INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8 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	5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5 INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		435 INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		19,950 INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,885	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500	INGRESO

SUMAS : 1,765,093 1,765,093

**Ingreso 255 2024/11/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	191,256	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,652	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	437,862	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		729,769	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		279,840	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		498,044	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		397,619	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	810,351		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,020,922		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,774		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	708,995		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		42,840	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	52,290		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
SUMAS :		2,619,649	2,619,649	

Ingreso 256 2024/11/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,666	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,651	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,998	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,556	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		272,593	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		239,955	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		396,437	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,895	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	254,559		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	597,599		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,024		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	228,569		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO		1,819,298	INGRESO
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.		715,560	INGRESO
21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL		17,113,656	INGRESO
21405-00-316-005-000	MESA DE COORDINACION PRODESAL		193,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,849,914		INGRESO
SUMAS :		20,977,821	20,977,821	

Ingreso 257 2024/11/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,666	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		216,453	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		360,755	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		126,594	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,328,004	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,976	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		159,908	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,469	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		43,860	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		18,000	INGRESO
11513-03-008-999-000	OTROS		39,999,365	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	336,047		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	42,636,288		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	360,755		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
SUMAS :		43,339,396	43,339,396	

Ingreso 258 2024/11/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		198,026	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		33,314	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,665	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		286,859	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		478,098	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		69,960	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		66,628	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		71,667	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,522	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		117,694,100	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		416	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		5,629	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		140,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	139,789		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	118,477,619		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,387		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	467,711		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
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,231,543	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		246,201	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,071	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		477,265	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	43,171		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,916,059		INGRESO
SUMAS :		123,054,746	123,054,746	

Ingreso 259 2024/11/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS		26,652	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		269,570	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		449,283	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		516,503	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		211,544	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		39,977	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		159,907	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		60,169	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		59,462	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		179,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	516,653		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,010,701		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,214		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	438,069		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(7)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		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		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		24,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,700		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
S U M A S :		2,000,802	2,000,802	

Ingreso 260 2024/11/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		97,540	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,363	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		148,660	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		19,988	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,332	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		136,524	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		227,539	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		389,776	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		171,567	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,425	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		9,483	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,543	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	317,955		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	702,246		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,773		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,766		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(9)	(9)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9		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	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		18	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		902,553	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		276	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		42,840	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	48,090		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	914,379		INGRESO
S U M A S :		2,210,231	2,210,231	

Ingreso 261 2024/11/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		184,999	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		45,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,666	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,326	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		191,049	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		318,414	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		239,862	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		99,942	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,441	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		120,673	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	302,625		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	617,333		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	318,414		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		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	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,124	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		234,993	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,919,371	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	663,880		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,505,158		INGRESO
SUMAS :		4,407,423	4,407,423	

Ingreso 262 2024/11/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,443	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,666	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,651	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		37,498	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		305,684	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		509,472	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		496,382	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		144,774	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		449,739	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,647	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,966	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		654	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		1,072,433	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,734,295		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	914,812		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,369		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	468,103		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	9	9	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		9	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		4,581,420	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		34,987,867	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,654,656	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		24,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	43,233,393		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,700		INGRESO

SUMAS : 46,406,690 46,406,690

Ingreso 263 2024/11/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,333	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		83,285	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,333		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	83,285		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO

SUMAS : 84,621 84,621

Ingreso 264 2024/11/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		58,246	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		97,077	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,990	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	65,236		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	97,077		INGRESO

SUMAS : 162,313 162,313

Ingreso 265 2024/11/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,311,619	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,663	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,999	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		189,258	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		315,431	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		347,110	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		299,825	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,883	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		84,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	191,003		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,069,354		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	31,273		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	284,158		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	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		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		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.		23,303	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		10,248,121	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,371,875	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,655,899		INGRESO

SUMAS : 15,234,853 15,234,853

Ingreso 266 2024/11/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		312,951	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,326	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,664	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,998	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,275	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		145,459	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		249,856	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		246,524	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,336	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	522,166		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	425,334		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	145,459		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,748	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,966,626	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,973,524		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
S U M A S :		5,072,808	5,072,808	

Ingreso 267 2024/11/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		339,947	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,665	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		125,392	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		208,987	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		293,158	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		146,582	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,572	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		357,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	498,753		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	782,063		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	208,987		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		36,806	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,382,977	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,264,557	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,290		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,692,650		INGRESO
S U M A S :		11,186,750	11,186,750	

Ingreso 268 2024/11/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		215,187	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,663	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,665	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,326	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,161	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		113,602	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		126,594	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		607,980	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		28,479	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	505,687		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	567,368		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	113,602		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		7,892	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		883,081	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,992		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	887,281		INGRESO
S U M A S :		2,083,938	2,083,938	

Ingreso 269 2024/11/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		342,820	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,666	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		75,412	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		125,687	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		103,274	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,904	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,768	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	392,126		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	308,718		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	125,687		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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		4,084	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		178,213	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,184		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	180,313		INGRESO
S U M A S :		1,013,038	1,013,038	

Ingreso 270 2024/11/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,134	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		40,223	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,723	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	31,857		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,223		INGRESO
S U M A S :		72,080	72,080	

Ingreso 271 2024/11/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		26,651	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,999	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		234,077	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		390,128	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		359,794	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		816,004	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,539	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	649,579		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	846,815		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,610		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	245,518		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		1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,259,792	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		708,389	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		266,735,511	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		222,508	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,418,110	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	134,864		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	441,445,435		INGRESO
S U M A S :		443,466,826	443,466,826	

Ingreso 272 2024/11/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,314	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		11,997	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,326	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		58,898	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		98,162	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		159,908	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		487,151	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,068	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		360,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	503,498		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	647,064		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	98,162		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		31,192,612	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	31,195,762		INGRESO
S U M A S :		32,449,748	32,449,748	

Ingreso 273 2024/11/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,859,142	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,140	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		593,066	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		588,326	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,664	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS		26,651	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		345,497	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		575,829	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		269,844	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		579,668	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		95,827	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		829,099	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		164,610	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		202,927	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,645	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,039,038		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,534,665		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,259		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	468,973		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		24,346	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		120,675	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,023		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	149,448		INGRESO

SUMAS : 8,314,428 8,314,428

Ingreso 274 2024/11/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		159,201	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		265,335	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		57,335	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		179,314	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	395,850		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	265,335		INGRESO

SUMAS : 661,185 661,185

Ingreso 275 2024/11/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,770,079	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		34,063	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		24,717	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		749,314	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		255,000	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,387,954	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		352,666	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,652	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		325,959	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		543,266	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		173,234	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		6,719,518	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		503,041	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,080,115	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,332	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,465,574	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		33,782,821	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		57,500	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		883,681	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		12,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,071,568		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	140,538,652		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	543,266		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,233,708	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,735,987	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,896,150	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		23,625	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		534,259	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,980,969		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,452,210		INGRESO
S U M A S :		163,586,677	163,586,677	

Ingreso 276 2024/11/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		77,901	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		129,836	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,348	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	87,249		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	129,836		INGRESO
S U M A S :		217,085	217,085	

Traspaso 366 2024/11/04 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE ASIGNACION CONDUCTORE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA	701,537		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		701,537	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
S U M A S :		701,537	701,537	

Traspaso 367 2024/11/04 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO 283 DE 26/02/2 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		10,630,003	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,630,003		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		1,335,359	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,335,359		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
S U M A S :		11,965,362	11,965,362	

Traspaso 368 2024/11/04 65.275.240-3 CLUB => AJUSTE RENDICIO DE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2024 DE HUASOS FROILAN HERRERA CASTRO

12106-01-128-000-000	CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA		1,400,000	AJUSTE RENDICIO DE SUBVENCION OTORGADA CON
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,400,000		AJUSTE RENDICIO DE SUBVENCION OTORGADA CON
S U M A S :		1,400,000	1,400,000	

Traspaso 369 2024/11/04 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,211,391	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,211,391		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,224,490	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,224,490		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		370,396	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	370,396		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		10,806,277	10,806,277	

Traspaso 370 2024/11/05 65.230.927-5 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024 DEPORTIVO PEÑAROL

12106-01-169-000-000	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL		1,800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,800,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	

Traspaso 371 2024/11/05 65.157.087-5 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024 DEPORTIVO ATLETICO AMAZONAS

12106-01-167-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO AMAZONAS.		390,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	390,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		390,000	390,000	

Traspaso 372 2024/11/05 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,885	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,885		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		390,092	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	390,092		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		25,473	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,473		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		425,450	425,450	

Traspaso 373 2024/11/06 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		52,290	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	52,290		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		810,356	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	810,356		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,774	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,774		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		883,420	883,420	

Traspaso 374 2024/11/07 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		254,556	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	254,556		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,024	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,024		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		301,730	301,730	

Traspaso 375 2024/11/08 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		336,042	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	336,042		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		337,092	337,092	

Traspaso 376 2024/11/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		43,171	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	43,171		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		139,782	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	139,782		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,387	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,387		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		193,340	193,340	

**Traspaso 377 2024/11/11 65.021.246-0 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA DICIEMBRE 2023
 ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR**

12106-01-103-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR		511,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	500,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(11,000)	(11,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	11,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(11,000)	(11,000)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		489,000	489,000	

**Traspaso 378 2024/11/11 65.581.890-1 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
 DEPORTIVO EL MILAGRO.**

12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.		520,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	510,940		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(9,060)	(9,060)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	9,060		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(9,060)	(9,060)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN JULIO 2024
SUMAS :		501,880	501,880	

**Traspaso 379 2024/11/11 65.114.181-8 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE 2023
 ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA.**

12106-01-145-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA		595,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	571,200		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(23,800)	(23,800)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	23,800		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(23,800)	(23,800)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN OCTUBRE
SUMAS :		547,400	547,400	

**Traspaso 380 2024/11/12 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,700	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,700		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		516,646	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	516,646		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		11,214	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,214		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		542,560	542,560	

**Traspaso 381 2024/11/12 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA REGISTR
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	52,567		AJUSTE POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL
21405-00-314-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024		52,567	AJUSTE POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEL
SUMAS :		52,567	52,567	

**Traspaso 382 2024/11/13 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		48,090	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	48,090		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		317,937	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	317,937		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,773	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,773		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		386,800	386,800	

**Traspaso 383 2024/11/14 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
 MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		663,880	TRASPASO CAJA A BANCO
----------------------	-------------------------------	--	---------	-----------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	663,880		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		302,616	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	302,616		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		966,496	966,496	

Traspaso 384 2024/11/15 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		43,233,393	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	43,233,393		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,734,298	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,734,298		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,369	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,369		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		45,009,060	45,009,060	

Traspaso 385 2024/11/18 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,330	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,330		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,330	1,330	

Traspaso 386 2024/11/18 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		190,987	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	190,987		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		31,273	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	31,273		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		225,410	225,410	

Traspaso 387 2024/11/19 72.595.100-0 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2023
DE VECINOS SECTOR PONIENTE

12106-01-111-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE SAN		2,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	2,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	

Traspaso 388 2024/11/20 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,973,524	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,973,524		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		522,172	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	522,172		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,495,696	4,495,696	

Traspaso 389 2024/11/21 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,290	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,290		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		498,750	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	498,750		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		503,040	503,040	

Traspaso 390 2024/11/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,992	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,992		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		505,688	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	505,688		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		515,680	515,680	

Traspaso 391 2024/11/25 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,184	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,184		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		392,116	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	392,116		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		398,300	398,300	

Traspaso 392 2024/11/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		134,864	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	134,864		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		649,579	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	649,579		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		144,610	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,610		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		929,053	929,053	

Traspaso 393 2024/11/27 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		503,490	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	503,490		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		508,740	508,740	

Traspaso 394 2024/11/27 65.770.890-9 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JILIO 2023

DEPORTIVO ALTO PANGUE

12106-01-033-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE		4,200,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	4,035,390		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(164,610)	(164,610)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	164,610		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(164,610)	(164,610)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		3,870,780	3,870,780	

Traspaso 395 2024/11/27 73.158.900-3 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2024

DEPORTIVO PANGUE ABAJO

12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.		1,900,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,900,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,900,000	1,900,000	

Traspaso 396 2024/11/27 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN PROGRAMA MUJERES DE

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR		232,050	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	232,050		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
SUMAS :		232,050	232,050	

Traspaso 397 2024/11/27 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE 10 MIL PESOS POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA-

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,000	AJUSTE DE 10 MIL PESOS POR ERROR EN
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,000		AJUSTE DE 10 MIL PESOS POR ERROR EN
SUMAS :		10,000	10,000	

Traspaso 398 2024/11/29 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,023	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,023		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,039,028	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,039,028		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		117,259	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,259		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	100		TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,161,410	1,161,410	

Traspaso 399 2024/11/29 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ROL DE PATENTES COMERCIALES JULIO DICIEMBRE 20
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(92,196,522)		AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE DETALLE DEL
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	92,196,522		AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE DETALLE DEL
SUMAS :				

Traspaso 400 2024/11/29 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	689,683		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	80,300,957		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		689,683	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		80,300,957	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		363,000	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	363,000		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		792,000	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	792,000		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	792,000		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		792,000	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONIALES NOVIEMBRE
SUMAS :		82,937,640	82,937,640	

Traspaso 401 2024/11/29 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DIFERENCIA PROVOCADA EN PAGO DE REMUNERACIONES ME
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,894	5,894	AJUSTE POR DIFERENCIA PROVOCADA EN PAGO DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,894		AJUSTE POR DIFERENCIA PROVOCADA EN PAGO DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		5,894	AJUSTE POR DIFERENCIA PROVOCADA EN PAGO DE
SUMAS :		11,788	11,788	

Traspaso 402 2024/11/29 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL NOVIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		242,967	TERMINO VIDA UTIL NOVIEMBRE 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	242,967		TERMINO VIDA UTIL NOVIEMBRE 2024
SUMAS :		242,967	242,967	

Traspaso 403 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		569,401	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		273,829	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		573,982	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		712,159	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		5,794,803	DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	11,732,371		DEPRECIACION MES DE NOVIEMBRE 2024
SUMAS :		11,732,371	11,732,371	

Devengamiento 1445 2024/11/05 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2024
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,309,234	DEVENGAMIENTO SRES. CONCEJALES MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,309,234		DEVENGAMIENTO SRES. CONCEJALES MES DE
SUMAS :		6,309,234	6,309,234	

Devengamiento 1446 2024/11/06 16.797.812-6 => DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO MANT

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GABRIEL PEREZ MUÑOZ				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		252,000	DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	252,000		DEVENGAMIENTO POR FINIQUITOS DE TRABAJADOR
SUMAS :		252,000	252,000	
Devengamiento 1447 2024/11/06 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE APARATO TELEFONICO DE CONCEJAL TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-04-999-000-000	OTROS		991,593	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE APARATO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	991,593		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE APARATO
SUMAS :		991,593	991,593	
Devengamiento 1448 2024/11/07 19.696.658-7 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. VICTORIA CISTERNA MEJIAS.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1449 2024/11/07 07.326.532-0 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS QUIROS ORELLANA TERESA ELIANA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		130,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
SUMAS :		130,000	130,000	
Devengamiento 1450 2024/11/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		22,420	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	22,420		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		22,420	22,420	
Devengamiento 1451 2024/11/08 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE. NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		134,720	CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	134,720		CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		134,720	134,720	
Devengamiento 1452 2024/11/11 08.208.373-1 => REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		400,490	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		5,180	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		75,000	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS		11,990	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		105,300	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,490		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,180		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,000		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	117,290		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		597,960	597,960	
Devengamiento 1453 2024/11/11 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO EDUCACION				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		34,497,381	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	34,497,381		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		34,497,381	34,497,381	
Devengamiento 1454 2024/11/11 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO DE MANTENCION D SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		173,264	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		133,875	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		110,139	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	173,264		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	133,875		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	110,139		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
SUMAS :		417,278	417,278	

Devengamiento 1455 2024/11/11 65.064.029-2 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR ALOJAMIENTO POR CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE ARRIBA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,170,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR
12106-01-092-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE	1,170,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR
SUMAS :		1,170,000	1,170,000	

Devengamiento 1456 2024/11/11 65.393.500-5 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE LOCOMOCION POR VIA CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,800,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE
12106-01-032-000-000	CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER	1,800,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	

Devengamiento 1457 2024/11/11 65.156.291-0 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTIANO A FINANCIAR ALOJAMIENTO POR V CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTIANO A FINANCIAR
12106-01-148-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES.	700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTIANO A FINANCIAR
SUMAS :		700,000	700,000	

Devengamiento 1458 2024/11/11 53.324.645-1 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR UN DIA DE ESPARC CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIAS DE VIVIR.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-142-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR.	700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :		700,000	700,000	

Devengamiento 1459 2024/11/11 65.216.771-3 => SUBVENCION MUNICIPAL DETINADOS A FINANCIAR EQUIPAMIENTO PARA CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		480,000	SUBVENCION MUNICIPAL DETINADOS A FINANCIAR
12106-01-159-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE	480,000		SUBVENCION MUNICIPAL DETINADOS A FINANCIAR
SUMAS :		480,000	480,000	

Devengamiento 1460 2024/11/11 65.177.567-1 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIENTO POR CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		960,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.	960,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :		960,000	960,000	

Devengamiento 1461 2024/11/11 65.038.470-9 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIENTO POR UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		460,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-082-000-000	UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE	460,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :		460,000	460,000	

Devengamiento 1462 2024/11/12 13.612.692-K => REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNACIO MUNICIPAL. MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		80,000	REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNACIO MUNICIPAL.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80,000		REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNACIO MUNICIPAL.
SUMAS :		80,000	80,000	

Devengamiento 1463 2024/11/12 10.977.915-6 => REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS		14,700	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,990	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		4,000	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
21522-05-004-000-000	CORREO		6,500	REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,690		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	6,500		REPOSICION CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL
SUMAS :		28,190	28,190	
Devengamiento 1464 2024/11/12 10.977.915-6 => CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		59,670	CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	59,670		CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SUMAS :		59,670	59,670	
Devengamiento 1465 2024/11/12 08.083.394-6 => MANTENCION Y REPARACION AIRES ACONDICIONADO.				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		140,000	MANTENCION Y REPARACION AIRES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140,000		MANTENCION Y REPARACION AIRES
SUMAS :		140,000	140,000	
Devengamiento 1466 2024/11/12 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		9,880	CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,880		CONSUMO DE AGUA RIEGO DE AREAS VERDE.
SUMAS :		9,880	9,880	
Devengamiento 1467 2024/11/12 79.534.260-5 => MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE.				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO MES DE
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 1468 2024/11/12 96.568.740-8 => GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.				
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		145,775	GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	145,775		GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
SUMAS :		145,775	145,775	
Devengamiento 1469 2024/11/12 77.818.451-6 => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ESPARCIMIE				
CONSTRUCTORA KY SPA .				
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO		25,153,194	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	25,153,194		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		25,153,194	25,153,194	
Devengamiento 1470 2024/11/12 85.067.500-7 => MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.				
CONSTITUCION LTDA DIMACO				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		315,088	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	315,088		MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		315,088	315,088	
Devengamiento 1471 2024/11/12 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES.				
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		125,000	ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	125,000		ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		125,000	125,000	
Devengamiento 1472 2024/11/12 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES CONCEJALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		183,180	SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,250		SERVICIO TELEFONICO SRA. ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		183,180	183,180	
Devengamiento 1473 2024/11/12 96.963.440-6 => AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		824,670	AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	824,670		AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		824,670	824,670	
Devengamiento 1474 2024/11/12 76.488.070-6 => IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.				
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		1,206,624	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,206,624		IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL
SUMAS :		1,206,624	1,206,624	
Devengamiento 1475 2024/11/12 76.997.768-6 => ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA DPTO DE FINANZAS.				
FERRETERIA CVO EXPRESS SPA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		187,584	ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA DPTO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	187,584		ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA DPTO
SUMAS :		187,584	187,584	
Devengamiento 1476 2024/11/12 60.806.000-6 => ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE REMOLQUE.				
CASA MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		23,538	ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	23,538		ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE
SUMAS :		23,538	23,538	
Devengamiento 1477 2024/11/12 77.898.451-2 => ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE.				
COMERCIALIZADORA DE ARIDOS SAN RAFAEL SPA.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		149,940	ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	149,940		ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE.
SUMAS :		149,940	149,940	
Devengamiento 1478 2024/11/12 76.465.237-1 => ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y MEZCLA.				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		229,670	ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y MEZCLA.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	229,670		ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y MEZCLA.
SUMAS :		229,670	229,670	
Devengamiento 1479 2024/11/12 77.762.847-K => MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE.				
ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL MES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL MES
SUMAS :		142,800	142,800	
Devengamiento 1480 2024/11/12 76.299.244-2 => ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
PROTEKNICA.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		58,908	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		19,636	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		29,454	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		58,902	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		58,902	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		68,723	ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	166,900		ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	127,625		ADQUISICIONES DE PROTECTORES SOLARES PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		294,525	294,525	
Devengamiento 1481 2024/11/12 15.597.631-4 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN.				
GUSTAVO MELENDEZ MORAGA				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN.
SUMAS :		30,322	30,322	
Devengamiento 1482 2024/11/12 10.111.975-0 => VIVIATICO POR TRASLADO USUARIOA PROG, MUJERES JEFAS DE HOGA				
PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		49,218	VIVIATICO POR TRASLADO USUARIOA PROG,
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	49,218		VIVIATICO POR TRASLADO USUARIOA PROG,
SUMAS :		49,218	49,218	
Devengamiento 1483 2024/11/12 76.205.137-0 => ADQUISICION DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA CASO				
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		237,048	ADQUISICION DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	237,048		ADQUISICION DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO
SUMAS :		237,048	237,048	
Devengamiento 1484 2024/11/12 21.253.481-1 => DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN D				
PATRICIO IGNACIO MORALES BRIONES.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		14,186	DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,186		DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE
SUMAS :		14,186	14,186	
Devengamiento 1485 2024/11/12 14.473.354-1 => ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA INFORMATICO				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,800	ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA INFORMATICO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,800		ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA INFORMATICO
SUMAS :		9,800	9,800	
Devengamiento 1486 2024/11/13 74.087.600-7 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE EQUIPAMI				
JTA. DE VECINOS UNION CAMINO MAITENHUAPI.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,400,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
12106-01-173-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION CAMINO	2,400,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		2,400,000	2,400,000	
Devengamiento 1487 2024/11/14 76.878.952-5 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		423,600	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	423,600		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO
SUMAS :		423,600	423,600	
Devengamiento 1488 2024/11/14 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		187,300	SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	187,300		SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		187,300	187,300	
Devengamiento 1489 2024/11/14 09.633.707-8 => ADQUISICIONES DE ENCHUFES Y AMARRAS.				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS		98,175	ADQUISICIONES DE ENCHUFES Y AMARRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	98,175		ADQUISICIONES DE ENCHUFES Y AMARRAS.
SUMAS :		98,175	98,175	
Devengamiento 1490 2024/11/14 76.958.785-3 => TALONARIOS PARA INGRESOS RECAUDACION TELETON 2024.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		60,095	TALONARIOS PARA INGRESOS RECAUDACION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,095		TALONARIOS PARA INGRESOS RECAUDACION
SUMAS :		60,095	60,095	
Devengamiento 1491 2024/11/14 13.574.795-5 => MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES				
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		31,140	MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,140		MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
SUMAS :		31,140	31,140	
Devengamiento 1492 2024/11/14 76.851.313-9 . => ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL DPTO DE OBRAS.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		428,162	ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL DPTO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		242,760	ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	670,922		ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		670,922	670,922	
Devengamiento 1493 2024/11/14 77.162.689-0 => MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPALES.				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		44,970	MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,970		MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPALES.
SUMAS :		44,970	44,970	
Devengamiento 1494 2024/11/14 92.475.000-6 => MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.				
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,420,146	MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		933,989	MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,420,146		MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	933,989		MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.
SUMAS :		2,354,135	2,354,135	
Devengamiento 1495 2024/11/14 76.851.313-9 . => ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALETICAS.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		190,162	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALETICAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	190,162		ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALETICAS.
SUMAS :		190,162	190,162	
Devengamiento 1496 2024/11/14 14.473.354-1 => ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		399,001	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,001		ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		399,001	399,001	
Devengamiento 1497 2024/11/14 87.152.900-0 => CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.				
CORPORACION INSTITUTO PROFESIONAL INACAP.				
21522-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION		2,000,000	CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000		CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	
Devengamiento 1498 2024/11/14 09.633.707-8 => MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		2,728,908	MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,728,908		MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		2,728,908	2,728,908	
Devengamiento 1499 2024/11/14 77.764.762-8 => ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES NAVIDEÑAS.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INVERSIONES NAVARRO MURILLO SPA.				
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS		1,019,830	ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,019,830		ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES
SUMAS :		1,019,830	1,019,830	
Devengamiento 1500 2024/11/14 77.779.600-3 => ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL. INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		463,215	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	463,215		ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		463,215	463,215	
Devengamiento 1501 2024/11/14 76.022.727-7 => ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE. JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		248,123	ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	248,123		ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACION MES DE
SUMAS :		248,123	248,123	
Devengamiento 1502 2024/11/14 76.184.721-K => ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS. BPC SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		2,566,354	ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,566,354		ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS.
SUMAS :		2,566,354	2,566,354	
Devengamiento 1503 2024/11/18 65.114.181-8 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR PAGO ALOJAMIENTO CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		790,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
12106-01-145-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA	790,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR
SUMAS :		790,000	790,000	
Devengamiento 1504 2024/11/18 65.021.246-0 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A PAGO DE DIA DE ESPARCIMIEN CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		630,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A PAGO DE DIA
12106-01-103-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR	630,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A PAGO DE DIA
SUMAS :		630,000	630,000	
Devengamiento 1505 2024/11/18 65.448.360-4 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LOCOMOCION Y PAGO DE AR CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,260,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA	1,260,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
SUMAS :		1,260,000	1,260,000	
Devengamiento 1506 2024/11/18 77.223.140-7 => ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUMINISTRO DE BOTELLONE SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		91,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	91,000		ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
SUMAS :		91,000	91,000	
Devengamiento 1507 2024/11/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- P MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,256,749	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,887,381	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,403,371	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,400,855	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,784,210	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,325,900	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,322	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		583,762	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,059,402	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,373,013	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,388,603	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,336,574	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	387
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,444,927	387
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	387
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		7,289,787	387
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		406,077	387
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,340,725	387
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		6,238,715	387
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		911,443	387
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,629,669	387
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		452,815	387
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,128,697	387
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,034,671	387
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		233,398	387
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		593,684	387
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58,115,712		387
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,259,681		387

SUMAS : 80,375,393 80,375,393

**Devengamiento 1508 2024/11/18 76.184.721-K => SERVICIOS DE CAPACITACION MONITOR DE CUECA.
BPC SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.**

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

SUMAS : 500,000 500,000

**Devengamiento 1509 2024/11/18 76.182.645-K => INTERNET USO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE.
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,018,999	INTERNET USO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,999		INTERNET USO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE.

SUMAS : 1,018,999 1,018,999

**Devengamiento 1510 2024/11/18 74.469.500-7 => APORTE FUNERARIO FALLECIMIENTO SR. DOMINGO FARIAS POBLETE.
PARROQUIA DE SAN RAFAEL**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		620,000	APORTE FUNERARIO FALLECIMIENTO SR. DOMINGO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	620,000		APORTE FUNERARIO FALLECIMIENTO SR. DOMINGO

SUMAS : 620,000 620,000

**Devengamiento 1511 2024/11/18 69.264.500-6 I. => APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		33,035,243	APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	33,035,243		APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.

SUMAS : 33,035,243 33,035,243

**Devengamiento 1512 2024/11/18 10.111.975-0 => VIATICO POR TRALADO A NIÑOS ESCUELA DANTE RONCAGLIOLO A COR
PEDRO MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	VIATICO POR TRALADO A NIÑOS ESCUELA DANTE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		VIATICO POR TRALADO A NIÑOS ESCUELA DANTE

SUMAS : 24,609 24,609

**Devengamiento 1513 2024/11/18 16.454.585-7 => DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO CON RECURSOS PROPIOS.
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES**

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		99,009	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO CON RECURSOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	99,009		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO CON RECURSOS

SUMAS : 99,009 99,009

**Devengamiento 1514 2024/11/20 13.204.698-0 => SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION EN FERIA DE EMPRENDEDOR
HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA**

21522-09-005-005-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		600,000	SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION EN FERIA
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		600,000	SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION EN FERIA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,200,000		SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION EN FERIA
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 1515 2024/11/20 96.542.490-3 => ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO MASCULINO.				
TRECK S.A..				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		1,872,632	ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,872,632		ADQUISICION DE UNIFORME CORPORATIVO
SUMAS :		1,872,632	1,872,632	
Devengamiento 1516 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,757,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,757,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		1,757,500	1,757,500	
Devengamiento 1517 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		470,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	470,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		470,400	470,400	
Devengamiento 1518 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,110,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,110,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,110,400	2,110,400	
Devengamiento 1519 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,339,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,339,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,339,200	1,339,200	
Devengamiento 1520 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,141,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,141,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,141,100	2,141,100	
Devengamiento 1521 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,769,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,769,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,769,500	1,769,500	
Devengamiento 1522 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,124,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,124,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,124,100	1,124,100	
Devengamiento 1523 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,297,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,297,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,297,100	2,297,100	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1524 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.						
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,088,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,088,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
SUMAS :		2,088,700	2,088,700			
Devengamiento 1525 2024/11/20 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO.						
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,018,400	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,018,400		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
SUMAS :		3,018,400	3,018,400			
Devengamiento 1526 2024/11/20 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE.						
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-001-000	AGUA		765,800	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y		
21522-05-002-002-000	AGUA		90,000	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	855,800		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y		
SUMAS :		855,800	855,800			
Devengamiento 1527 2024/11/20 15.577.309-K => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE2024- PR						
DOMINGO ALEJANDRO FARIAS OSSES						
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		176,284	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	176,284		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE		
SUMAS :		176,284	176,284			
Devengamiento 1528 2024/11/20 15.577.309-K => FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL PRPYECTO MANTENCIONA AREAS VERDE						
DOMINGO ALEJANDRO FARIAS OSSES						
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		122,167	FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL PRPYECTO		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	122,167		FINIQUITO DE TRABAJADOR DEL PRPYECTO		
SUMAS :		122,167	122,167			
Devengamiento 1529 2024/11/20 76.004.717-1 => SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA CELBRACION DIA DEL FUNCIONAR						
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		9,100,000	SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA CELBRACION DIA		
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,100,000		SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PARA CELBRACION DIA		
SUMAS :		9,100,000	9,100,000			
Devengamiento 1530 2024/11/20 77.324.683-1 => TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TERMAS DE PANIMAVIDA						
SOCIEDAD DE TRANSPOR JP LIMITADA.						
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.		520,000	TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TERMAS DE		
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	520,000		TRASLADO DE FUNCIONARIOS A TERMAS DE		
SUMAS :		520,000	520,000			
Devengamiento 1531 2024/11/21 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.						
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		305,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	305,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS		
SUMAS :		305,300	305,300			
Devengamiento 1532 2024/11/25 12.916.738-6 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS DE SU MADRE.						
IRMA PAOLA PINO MORALES						
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		100,000	APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS		
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS		
SUMAS :		100,000	100,000			
Devengamiento 1533 2024/11/25 17.322.623-3 => APORT ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS DE SU HIJO.						
YOCELYN PARRA VERGARA						
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		50,000	APORT ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	50,000		APORT ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
SUMAS :		50,000	50,000	
Devengamiento 1534 2024/11/25 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS Y CAMARA D				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,493,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,493,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,493,700	1,493,700	
Devengamiento 1535 2024/11/25 60.503.000-9 => SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		2,644,770	SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,644,770		SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.
SUMAS :		2,644,770	2,644,770	
Devengamiento 1536 2024/11/25 19.473.948-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 1537 2024/11/25 17.901.380-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
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 1538 2024/11/25 17.323.008-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		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 1539 2024/11/25 17.932.762-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		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 1540 2024/11/25 18.227.954-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
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 1541 2024/11/25 15.771.639-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
NATALIA BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		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 1542 2024/11/25 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.				
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1543 2024/11/25 14.473.585-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.						
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			500,000	500,000		
Devengamiento 1544 2024/11/25 17.192.332-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.						
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 1545 2024/11/25 26.151.242-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.						
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 1546 2024/11/25 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR						
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.						
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL		
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,988		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL		
SUMAS :			381,988	381,988		
Devengamiento 1547 2024/11/25 14.345.993-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE EMPREDEDORES.						
CESAR ESCANILLA BASOALTO.						
21522-08-999-005-000	OTROS.		199,000	HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,000		HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
SUMAS :			199,000	199,000		
Devengamiento 1548 2024/11/25 12.588.212-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTO ESTRUCTU						
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.						
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE		199,683	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN		
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	199,683		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN		
SUMAS :			199,683	199,683		
Devengamiento 1549 2024/11/25 17.199.342-3 => HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DE PROYECT						
JHON ANDRES CRISOSTOMO AGURTO.						
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE		490,000	HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN		
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	490,000		HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN		
SUMAS :			490,000	490,000		
Devengamiento 1550 2024/11/25 17.823.479-K => HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE EMPRENDEDORES.						
MATIAS ALEJANDRO VIVANCO GARRIDO.						
21522-08-999-005-000	OTROS.		173,913	HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	173,913		HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
SUMAS :			173,913	173,913		
Devengamiento 1551 2024/11/25 14.345.993-4 => HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE EMPRENDEDORES.						
CESAR ESCANILLA BASOALTO.						
21522-08-999-005-000	OTROS.		566,957	HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	566,957		HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE		
SUMAS :			566,957	566,957		
Devengamiento 1552 2024/11/26 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES						
COPEC S.A						
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 1553 2024/11/27 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 202				
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 1554 2024/11/27 18.407.985-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20				
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 1555 2024/11/27 16.727.006-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 20				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1556 2024/11/27 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL MUNICIPAL.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		266,607	SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	266,607		SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL MUNICIPAL.
SUMAS :		266,607	266,607	
Devengamiento 1557 2024/11/27 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		331,938	SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,938		SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
SUMAS :		331,938	331,938	
Devengamiento 1558 2024/11/27 10.325.655-0 => HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL MILITAR.				
ALICIA DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA				
21522-08-999-000-000	OTROS		70,000	HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL MILITAR.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000		HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL MILITAR.
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 1559 2024/11/27 77.818.451-6 => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ESPARCIMIE				
CONSTRUCTORA KY SPA .				
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO		21,500,067	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	21,500,067		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		21,500,067	21,500,067	
Devengamiento 1560 2024/11/27 76.004.717-1 => SERVICIO DE JORNADA AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAL				
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA				
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,496,000	SERVICIO DE JORNADA AUTOCUIDADO PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,496,000		SERVICIO DE JORNADA AUTOCUIDADO PARA
SUMAS :		2,496,000	2,496,000	
Devengamiento 1561 2024/11/27 76.487.171-5 => ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO MUNICIPAL				
INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA.				
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.		89,285,700	ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO MUNICIPAL
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	89,285,700		ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO MUNICIPAL
SUMAS :		89,285,700	89,285,700	
Devengamiento 1562 2024/11/28 76.124.890-1 => POR COMPRA DE APARATO CELULAR AL NUMERO 90166917				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-04-999-000-000	OTROS		459,894	POR COMPRA DE APARATO RR.PP.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	459,894		POR COMPRA DE APARATO RR.PP.
SUMAS :		459,894	459,894	
Devengamiento 1563 2024/11/28 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		326,199	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		169,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		72,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		27,450	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	326,199		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	169,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,450		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		594,649	594,649	
Devengamiento 1564 2024/11/28 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.		20,070,452	RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	
Devengamiento 1565 2024/11/28 65.581.890-1 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATERIALES PA				
CLUB DEPORTIVO EL MILAGRO.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.	700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 1566 2024/11/28 65.575.020-7 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE IMPLEMEN				
CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,100,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.	1,100,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 1567 2024/11/28 65.157.145-6 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A LA ADQUISICION D				
CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		560,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A
12106-01-166-000-000	CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL	560,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A
SUMAS :		560,000	560,000	
Devengamiento 1568 2024/11/28 65.351.090-K => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR DIA DE ESPARCIMIENTO				
CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		588,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR DIA DE
12106-01-083-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	588,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR DIA DE
SUMAS :		588,000	588,000	
Devengamiento 1569 2024/11/28 72.595.100-0 => SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE MANO DE OBRA ARREGLO DE T				
JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		800,000	SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE MANO DE
12106-01-111-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE SAN	800,000		SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE MANO DE
SUMAS :		800,000	800,000	
Devengamiento 1570 2024/11/28 78.398.090-8 => CONVENIO DE TRASFERENCIA RECURSOS LEY N°21.640				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		1,487,664	CONVENIO DE TRASFERENCIA RECURSOS LEY

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,487,664		CONVENIO DE TRASFERENCIA RECURSOS LEY

SUMAS : 1,487,664 1,487,664

Devengamiento 1571 2024/11/28 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.

RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	159,090	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	159,090	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 159,090 159,090

Devengamiento 1572 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBRER

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS	4,559,407	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,441,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,235,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,730,627	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,559,407	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,407,599	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS : 14,967,006 14,967,006

Devengamiento 1573 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYE

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-999-004-000	OTROS.	1,544,532	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,544,532	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

Devengamiento 1574 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR PROYECTO " MEJORAMIENTO ESPÁCIOS PUBLICOS

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,129,000	DEVENGAMIENTO POR PROYECTO " MEJORAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,129,000	DEVENGAMIENTO POR PROYECTO " MEJORAMIENTO

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

Devengamiento 1575 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYE

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	1,500,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,500,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

Devengamiento 1576 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYE

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,500,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,500,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

Devengamiento 1577 2024/11/28 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES NOVIEMBRE DE 2024- PROYECT

LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	709,620	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	709,620	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES

SUMAS : 709,620 709,620

Devengamiento 1578 2024/11/28 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- ASESO

FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	97,347	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	97,347	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS : 97,347 97,347

Devengamiento 1579 2024/11/28 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- P

MARCOS LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		8,454,870	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,454,870		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 8,454,870 8,454,870

**Devengamiento 1580 2024/11/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES NOVIEMBRE DE 2024- PE
 MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,176,845	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		362,009	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,538,854		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES

SUMAS : 6,538,854 6,538,854

**Devengamiento 1581 2024/11/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- N
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,663,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		306,640	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,833,576	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,803,901		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 6,803,901 6,803,901

**Devengamiento 1582 2024/11/29 11.423.782-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION DE MILITARES.
 ELSA MARGARITA. GONZALEZ CASANOVA**

21522-08-999-000-000	OTROS		70,000	HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	70,000		HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION DE

SUMAS : 70,000 70,000

**Decreto 1990 2024/11/05 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2024
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,309,234		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,213,386	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,546	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		62,302	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE OCTUBRE

SUMAS : 6,309,234 6,309,234

**Decreto 1991 2024/11/05 69.070.200-2 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12,565		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,565	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023

SUMAS : 12,565 12,565

**Decreto 1992 2024/11/05 69.072.500-2 => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
 I.MUNICIPALIDAD DE BUIN**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	100,848		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,848	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023

SUMAS : 100,848 100,848

**Decreto 1993 2024/11/05 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DE MAIPÙ**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12,570		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,570	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023

SUMAS : 12,570 12,570

**Decreto 1994 2024/11/05 69.072.900-8 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
 MUNICIPALIDAD DE MELIPILLA.**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,240		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,240	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023

SUMAS : 6,240 6,240

Decreto 1995 2024/11/05 69.261.400-3 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1996 2024/11/05 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5,345		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,345	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		5,345	5,345	
Decreto 1996 2024/11/05 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69,103		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,103	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		69,103	69,103	
Decreto 1997 2024/11/05 69.255.400-0 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,240		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,240	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		6,240	6,240	
Decreto 1998 2024/11/05 69.255.500-7 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18,785		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,785	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		18,785	18,785	
Decreto 1999 2024/11/05 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	87,755		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		87,755	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		87,755	87,755	
Decreto 2000 2024/11/05 69.071.500-7 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE COLINA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	94,151		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		94,151	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		94,151	94,151	
Decreto 2001 2024/11/05 69.071.700-K I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	18,799		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,799	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		18,799	18,799	
Decreto 2002 2024/11/05 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	94,069		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		94,069	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		94,069	94,069	
Decreto 2003 2024/11/05 69.254.900-7 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49,912		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,912	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		49,912	49,912	
Decreto 2004 2024/11/05 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25,022		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,022	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		25,022	25,022	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,022	25,022	

Decreto 2005 2024/11/05 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	24,958		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,958	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		24,958	24,958	

Decreto 2006 2024/11/05 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37,431		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,431	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		37,431	37,431	

Decreto 2007 2024/11/05 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE VITACURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,053		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,053	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		50,053	50,053	

Decreto 2008 2024/11/05 69.070.300-9 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	37,571		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,571	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		37,571	37,571	

Decreto 2009 2024/11/05 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	46,964		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		46,964	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		46,964	46,964	

Decreto 2010 2024/11/05 69.071.000-5 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43,678		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,678	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		43,678	43,678	

Decreto 2011 2024/11/05 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	43,871		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,871	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		43,871	43,871	

Decreto 2012 2024/11/05 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75,432		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,432	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		75,432	75,432	

Decreto 2013 2024/11/05 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE RENCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	50,166		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,166	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		50,166	50,166	

Decreto 2014 2024/11/05 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	125,116		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,116	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		125,116	125,116	
Decreto 2015 2024/11/05 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	182,479		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		182,479	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		182,479	182,479	
Decreto 2016 2024/11/05 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD SANTIAGO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	68,921		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,921	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		68,921	68,921	
Decreto 2017 2024/11/05 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD SANTIAGO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	218,368		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		218,368	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		218,368	218,368	
Decreto 2018 2024/11/05 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	125,325		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,325	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		125,325	125,325	
Decreto 2019 2024/11/05 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	126,445		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		126,445	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		126,445	126,445	
Decreto 2020 2024/11/05 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	131,102		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		131,102	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		131,102	131,102	
Decreto 2021 2024/11/05 69.070.800-0 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	170,178		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		170,178	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		170,178	170,178	
Decreto 2022 2024/11/05 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	139,638		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,638	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		139,638	139,638	
Decreto 2023 2024/11/05 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023				
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	139,590		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,590	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		139,590	139,590	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2024 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	126,545		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		126,545	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		126,545	126,545	
Decreto 2025 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	182,905		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		182,905	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		182,905	182,905	
Decreto 2026 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99,827		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,827	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		99,827	99,827	
Decreto 2027 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	193,417		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		193,417	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		193,417	193,417	
Decreto 2028 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	237,092		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		237,092	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		237,092	237,092	
Decreto 2029 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	187,176		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,176	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		187,176	187,176	
Decreto 2030 2024/11/05 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	49,912		PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,912	PAGUESE MULTAS POR CONVENIO AÑO 2023
SUMAS :		49,912	49,912	
Decreto 2031 2024/11/06 99.999.999-9		=> 1% FONDO LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2024		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	23,451		1% FONDO LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,451	1% FONDO LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2024
SUMAS :		23,451	23,451	
Decreto 2032 2024/11/06 ____-____-____-		=> IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y C		
PREVIREDD S.A				
21410-16-000-000-000	PREVIREDD S.A..	22,852,558		IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,852,558	IMPOSICIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		22,852,558	22,852,558	
Decreto 2033 2024/11/06 69.264.500-6 I.		=> DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL NTRAB		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDD S.A..	1,504,853		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	23,668		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,563,321	DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 1,563,321 1,563,321

Decreto 2034 2024/11/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRAB

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	1,392,153		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	38,259		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	35,794		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	COMPAÑIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	98,913		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,644,919	DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL

SUMAS : 1,644,919 1,644,919

Decreto 2035 2024/11/06 16.797.812-6 GABRIEL PEREZ MUÑOZ => FINIQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO MANTENCION AREAS VERDE

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	252,000		FINIQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		252,000	FINIQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO

SUMAS : 252,000 252,000

Decreto 2036 2024/11/06 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => COMPRA DE APARATO TELEFONICO CONCEJAL

21522-04-999-000-000	OTROS	991,593		COMPRA DE APARATO TELEFONICO CONCEJAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		991,593	COMPRA DE APARATO TELEFONICO CONCEJAL

SUMAS : 991,593 991,593

Decreto 2037 2024/11/07 19.696.658-7 VICTORIA CISTERNA MEJIAS. => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS

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 2038 2024/11/07 07.326.532-0 QUIROS ORELLANA TERESA ELIANA. => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.

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

SUMAS : 130,000 130,000

Decreto 2039 2024/11/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES

21522-05-002-001-000	AGUA	22,420		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,420	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.

SUMAS : 22,420 22,420

Decreto 2040 2024/11/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.

21522-05-002-002-000	AGUA	134,720		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		134,720	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE

SUMAS : 134,720 134,720

Decreto 2041 2024/11/08 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024 Y MULTAS TAG

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	14,635,041		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	883,360		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	261,892		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	745,467		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		16,525,760	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE DE 2024
SUMAS :		16,525,760	16,525,760	

Decreto 2042 2024/11/11 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		138,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		320,000	320,000	

Decreto 2043 2024/11/11 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,000,238	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,319,392	2,319,392	

Decreto 2044 2024/11/11 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,391,473	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	

Decreto 2045 2024/11/11 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,550	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		280,000	280,000	

Decreto 2046 2024/11/11 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		133,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		320,000	320,000	

Decreto 2047 2024/11/11 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		965,447	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,791	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,319,392	2,319,392	

Decreto 2048 2024/11/11 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.				
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,550	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		280,000	280,000	
Decreto 2049 2024/11/11 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE				
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.				
21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,409,073	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	
Decreto 2050 2024/11/11 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	400,490		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5,180		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	75,000		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-04-999-000-000	OTROS	11,990		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	105,300		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,960	PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO DE
SUMAS :		597,960	597,960	
Decreto 2051 2024/11/11 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	34,497,381		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,497,381	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		34,497,381	34,497,381	
Decreto 2052 2024/11/11 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO DE MANT				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	173,264		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	133,875		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	110,139		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		417,278	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
SUMAS :		417,278	417,278	
Decreto 2053 2024/11/12 65.064.029-2 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A FINANCIAR ALOJAMIE				
DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE ARRIBA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,170,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,170,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A
SUMAS :		1,170,000	1,170,000	
Decreto 2054 2024/11/12 65.393.500-5 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE LOCOMOCION				
DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,800,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,800,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	
Decreto 2055 2024/11/12 65.156.291-0 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIE				
DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2056 2024/11/12 53.324.645-1 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR UN DIA D ADULTO MAYOR ALEGRIAS DE VIVIR.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		700,000	700,000	
Decreto 2057 2024/11/12 65.216.771-3 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A FINANCIAR EQUIPAM ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	480,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
SUMAS :		480,000	480,000	
Decreto 2058 2024/11/12 65.177.567-1 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A FINANCIAR ALOJAMI DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	960,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		960,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
SUMAS :		960,000	960,000	
Decreto 2059 2024/11/12 65.038.470-9 UNION => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR ALOJAMIE COMUNAL DE ADULTOS MAYORES				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	460,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		460,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		460,000	460,000	
Decreto 2060 2024/11/12 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE EDUCACION- SAL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	10,369,581		RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,536,005		RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	120,922		RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	584,574		RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,469,662	RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,141,420	RETENCIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- DEPTO. DE
SUMAS :		21,611,082	21,611,082	
Decreto 2061 2024/11/12 13.612.692-K MARIA => PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNASIO MUNICIPAL. JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80,000		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNASIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNASIO
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		80,000	PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNASIO
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	80,000		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA GIMNASIO
SUMAS :		160,000	160,000	
Decreto 2062 2024/11/12 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL. SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-04-999-000-000	OTROS	14,700		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,990		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	4,000		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO
21522-05-004-000-000	CORREO	6,500		PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,190	PAGUESE REPOSICION DE CAJA CHICA DEL DPTO
SUMAS :		28,190	28,190	
Decreto 2063 2024/11/12 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL. SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	59,670		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,670	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SUMAS :		59,670	59,670	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2064 2024/11/12 08.083.394-6		=> PAGUESE MANTENCION Y REPARACION AIRES ACONDICIONADO.		
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	140,000		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION AIRES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,000	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION AIRES
SUMAS :		140,000	140,000	
Decreto 2065 2024/11/12 84.865.600-3		=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE AREAS VERDE.		
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGULEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	9,880		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,880	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO DE
SUMAS :		9,880	9,880	
Decreto 2066 2024/11/12 79.534.260-5		=> PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO MES DE OCTUBRE.		
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO
SUMAS :		158,151	158,151	
Decreto 2067 2024/11/12 77.818.451-6		=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ES		
CONSTRUCTORA KY SPA .				
21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO	25,153,194		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,153,194	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
SUMAS :		25,153,194	25,153,194	
Decreto 2068 2024/11/12 96.568.740-8 GASCO		=> PAGUESE GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.		
GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	145,775		PAGUESE GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		145,775	PAGUESE GAS LICUADO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
SUMAS :		145,775	145,775	
Decreto 2069 2024/11/12 85.067.500-7		=> PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO DE OBRAS.		
CONSTITUCION LTDA DIMACO				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	315,088		PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		315,088	PAGUESE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL DPTO
SUMAS :		315,088	315,088	
Decreto 2070 2024/11/12 16.003.301-0		=> PAGUESE ARREGLOS FLORALES.		
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	125,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		125,000	125,000	
Decreto 2071 2024/11/12 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- DE CONVENIOS		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	117,615,132		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		117,615,132	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- DE
SUMAS :		117,615,132	117,615,132	
Decreto 2072 2024/11/12 76.124.890-1		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES C		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	183,180		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		183,180	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
SUMAS :		183,180	183,180	
Decreto 2073 2024/11/12 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.		
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	824,670		PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		824,670	PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.

SUMAS : 824,670 824,670

Decreto 2074 2024/11/12 76.488.070-6 => PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DEL DPTO DE INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	1,206,624		PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,206,624	PAGUESE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA

SUMAS : 1,206,624 1,206,624

Decreto 2075 2024/11/12 76.997.768-6 => PAGUESE ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO PARA EL DPTO DE FERRETERIA CVO EXPRESS SPA.

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	187,584		PAGUESE ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,584	PAGUESE ADQUISICION DE ESCALERA DE ALUMINIO

SUMAS : 187,584 187,584

Decreto 2076 2024/11/12 60.806.000-6 CASA => PAGUESE ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE REMOLQUE. MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	23,538		PAGUESE ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,538	PAGUESE ADQUISICION DE DUPLICADO DE PLACA DE

SUMAS : 23,538 23,538

Decreto 2077 2024/11/12 77.898.451-2 => PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE. COMERCIALIZADORA DE ARIDOS SAN RAFAEL SPA.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	149,940		PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,940	PAGUESE ADQUISICION DE 18 M3 DE BASE.

SUMAS : 149,940 149,940

Decreto 2078 2024/11/12 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y MEZCLA. MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	229,670		PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		229,670	PAGUESE ADQUISICION DE ACEITE PARA CADENA Y

SUMAS : 229,670 229,670

Decreto 2079 2024/11/12 77.762.847-K => PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OC ASCENSORES DONNER LTDA.

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

SUMAS : 142,800 142,800

Decreto 2080 2024/11/12 76.299.244-2 => PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES PARA EL DPTO DE PROTEKNICA.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	58,908		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	19,636		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	29,454		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	58,902		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	58,902		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
21522-08-999-000-000	OTROS	68,723		PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		294,525	PAGUESE ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES

SUMAS : 294,525 294,525

Decreto 2081 2024/11/12 15.597.631-4 => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LICANTEN. GUSTAVO MELENDEZ MORAGA

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN

SUMAS : 30,322 30,322

Decreto 2082 2024/11/12 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR TRASLADO USUARIOS PROG. M-J-J-H Y VIAJE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MEÑEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	49,218		PAGUESE VIATICO POR TRASLADO USUARIOS PROG.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,218	PAGUESE VIATICO POR TRASLADO USUARIOS PROG.
SUMAS :		49,218	49,218	
Decreto 2083 2024/11/12 76.205.137-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO P				
COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	237,048		PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		237,048	PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE
SUMAS :		237,048	237,048	
Decreto 2084 2024/11/12 21.253.481-1 => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION PAG				
PATRICIO IGNACIO MORALES BRIONES.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	14,186		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,186	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE
SUMAS :		14,186	14,186	
Decreto 2085 2024/11/12 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA INFORMATICO.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	9,800		PAGUESE ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,800	PAGUESE ADQUISICION DE 2 PENDRIVE PARA
SUMAS :		9,800	9,800	
Decreto 2086 2024/11/12 19.373.263-1 => PAGUESE VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA COMUNA DE RIO				
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.				
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	86,131		PAGUESE VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	86,131	86,131	PAGUESE VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		86,131	PAGUESE VIATICO POR ASITENCIA A REUNION EN LA
SUMAS :		172,262	172,262	
Decreto 2087 2024/11/12 15.920.603-3 => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA COMUNA DE RIO				
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS				
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	86,131		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	86,131	86,131	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		86,131	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA
SUMAS :		172,262	172,262	
Decreto 2088 2024/11/12 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS				
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.				
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	26,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS
SUMAS :		26,400	26,400	
Decreto 2089 2024/11/12 11.894.612-K JORGE. => PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN DUPL				
MOYA HORMAZABAL.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	55,432		PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		55,432	PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE
SUMAS :		55,432	55,432	
Decreto 2090 2024/11/12 07.522.347-1 MOZART => PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION PAGADO EN DUPLI				
DEL CARMEN PEREZ EULUFI				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	38,309		PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		38,309	PAGUESE DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION
SUMAS :		38,309	38,309	
Decreto 2091 2024/11/12 15.107.738-2 => PAGUESE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DEL PROG. MUJERES JEF				
ADELINA GERDA TORRES TAPIA.				
21405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	232,050		PAGUESE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-309-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	232,050	232,050	PAGUESE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DEL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		232,050	PAGUESE COLACIONES PARA PARTICIPANTES DEL
SUMAS :		464,100	464,100	

Decreto 2092 2024/11/13 74.087.600-7 JTA. DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE VECINOS UNION CAMINO MAITENHUAPI.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,400,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,400,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		2,400,000	2,400,000	

Decreto 2093 2024/11/18 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,256,749		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,887,381		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,403,371		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	18,784,210		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,325,900		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	583,762		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,059,402		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,373,013		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,388,603		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,336,574		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,444,927		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,289,787		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	406,077		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,340,725		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,238,715		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	911,443		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,629,669		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	452,815		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,128,697		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,034,671		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	233,398		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	593,684		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		56,157,050	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		17,028,025	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,435,081	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		476,778	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		275,692	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		391,755	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		18,167	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		78,306	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,841	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,239	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,463,769	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		132,399	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,674	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		156,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024
SUMAS :		80,375,393	80,375,393	

Decreto 2094 2024/11/19 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE SERVICIO CON RECUR IGNACIO BRAVO FLORES

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	99,009		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,009	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		99,009	99,009	
Decreto 2095 2024/11/19 65.448.360-4 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR LOCOMOCION Y PA DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,260,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,260,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR
SUMAS :		1,260,000	1,260,000	
Decreto 2096 2024/11/19 65.021.246-0 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A PAGO DE DIA DE ESP ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	630,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		630,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A
SUMAS :		630,000	630,000	
Decreto 2097 2024/11/19 65.114.181-8 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR PAGO DE ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	790,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		790,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		790,000	790,000	
Decreto 2098 2024/11/19 77.223.140-7 SANZ Y => PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y SUMINISTRO DE B CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	91,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA Y
SUMAS :		91,000	91,000	
Decreto 2099 2024/11/19 76.184.721-K BPC => PAGUESE SEVICIO DE CAPACITACION MONITOR DE CUECA. SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	500,000		PAGUESE SEVICIO DE CAPACITACION MONITOR DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	PAGUESE SEVICIO DE CAPACITACION MONITOR DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 2100 2024/11/19 76.182.645-K => PAGUESE INTERNET USO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,018,999		PAGUESE INTERNET USO MUNICIPAL MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,999	PAGUESE INTERNET USO MUNICIPAL MES DE
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Decreto 2101 2024/11/19 74.469.500-7 => PAGUESE APORTE FUNERARIO POR FALLECIMIENTO SR. DOMINGO FARI PARROQUIA DE SAN RAFAEL				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	620,000		PAGUESE APORTE FUNERARIO POR FALLECIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		620,000	PAGUESE APORTE FUNERARIO POR FALLECIMIENTO
SUMAS :		620,000	620,000	
Decreto 2102 2024/11/19 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL - DPTO DE EDUCACION				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	33,035,243		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,035,243	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		33,035,243	33,035,243	
Decreto 2103 2024/11/19 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑOS ESCUELA DANTE RONCAGL MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	PAGUESE VIATICO POR TRASLADO DE NIÑOS
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 2104 2024/11/19 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	423,600		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		423,600	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		423,600	423,600	
Decreto 2105 2024/11/19 78.606.940-8 => PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	187,300		PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,300	PAGUESE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		187,300	187,300	
Decreto 2106 2024/11/19 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE ADQUISICION DE ENCHUFES Y AMARRAS.				
RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	98,175		PAGUESE ADQUISICION DE ENCHUFES Y AMARRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		98,175	PAGUESE ADQUISICION DE ENCHUFES Y AMARRAS.
SUMAS :		98,175	98,175	
Decreto 2107 2024/11/19 76.958.785-3 => PAGUESE TALONARIOS PARA INGRESOS RECAUDACION TELETON 2024.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	60,095		PAGUESE TALONARIOS PARA INGRESOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,095	PAGUESE TALONARIOS PARA INGRESOS
SUMAS :		60,095	60,095	
Decreto 2108 2024/11/19 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES 2024.				
CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	31,140		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,140	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
SUMAS :		31,140	31,140	
Decreto 2109 2024/11/19 77.162.689-0 => PAGUESE MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPAL.				
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	44,970		PAGUESE MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,970	PAGUESE MANTENCION BAÑO EDIFICIO MUNICIPAL.
SUMAS :		44,970	44,970	
Decreto 2110 2024/11/19 92.475.000-6 => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION CAMION TOLVA.				
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,420,146		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION CAMION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	933,989		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,354,135	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION CAMION
SUMAS :		2,354,135	2,354,135	
Decreto 2111 2024/11/19 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEÑALETICAS.				
FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	190,162		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,162	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
SUMAS :		190,162	190,162	
Decreto 2112 2024/11/19 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	399,001		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		399,001	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA
SUMAS :		399,001	399,001	
Decreto 2113 2024/11/19 09.633.707-8 JUAN => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	2,728,908		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,728,908	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		2,728,908	2,728,908	
Decreto 2114 2024/11/19 77.764.762-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES NAVIDEÑAS.				
INVERSIONES NAVARRO MURILLO SPA.				
21531-02-004-551-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	1,019,830		PAGUESE ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,019,830	PAGUESE ADQUISICION DE MANGUERA PARA LUCES
SUMAS :		1,019,830	1,019,830	
Decreto 2115 2024/11/19 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE SEPTIMB				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	248,123		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		248,123	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		248,123	248,123	
Decreto 2116 2024/11/19 77.779.600-3 => PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.				
INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	463,215		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		463,215	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
SUMAS :		463,215	463,215	
Decreto 2117 2024/11/19 87.152.900-0 => PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.				
CORPORACION INSTITUTO PROFESIONAL INACAP.				
21522-11-002-005-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000		PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE CURSO DE CAPACITACION EN PASTELERIA.
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	
Decreto 2118 2024/11/19 76.184.721-K BPC => PAGUESE ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE ALIMENTOS.				
SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	2,566,354		PAGUESE ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,566,354	PAGUESE ADQUISICION DE 100 CANASTAS DE
SUMAS :		2,566,354	2,566,354	
Decreto 2119 2024/11/19 11.769.354-6 MARIA => PAGUESE SERVICIOS VETERINARIOS DE ESTERILIZACION Y CASTRACI				
LUCILA SALAZAR MARTINEZ.				
21405-00-307-000-000	PLAN NACIONAL DE	14,300,000		PAGUESE SERVICIOS VETERINARIOS DE
11405-00-307-000-000	PLAN NACIONAL DE	14,300,000	14,300,000	PAGUESE SERVICIOS VETERINARIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		14,300,000	PAGUESE SERVICIOS VETERINARIOS DE
SUMAS :		28,600,000	28,600,000	
Decreto 2120 2024/11/19 69.110.400-1 I. => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024				
MUNICIPALIDAD TALCA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	191,142		PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		191,142	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
SUMAS :		191,142	191,142	
Decreto 2121 2024/11/19 69.110.700-0 => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024				
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,695		PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,695	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
SUMAS :		41,695	41,695	
Decreto 2122 2024/11/19 69.080.100-0 I. => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024				
MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,695		PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,695	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 41,695 41,695

Decreto 2123 2024/11/19 69.020.200-K I. => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024

MUNICIPALIDAD DE CALAMA

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	133,750	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		133,750

SUMAS : 133,750 133,750

Decreto 2124 2024/11/19 69.110.800-7 I. => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024

MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	88,820	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		88,820

SUMAS : 88,820 88,820

Decreto 2125 2024/11/19 69.020.300-6 I. => PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024

MUNICIPALIDAD ANTOFAGASTA

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	1,144,825	PAGUESE PC MES DE SEPT. 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,144,825

SUMAS : 1,144,825 1,144,825

Decreto 2126 2024/11/19 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.

SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	10,248,121	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	10,248,121	10,248,121
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,248,121

SUMAS : 20,496,242 20,496,242

Decreto 2127 2024/11/20 17.497.102-1 EVILING => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

VALERIA RAMIREZ MORALES

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	596,300	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	596,300	596,300
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		81,991
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		514,309

SUMAS : 1,192,600 1,192,600

Decreto 2128 2024/11/20 17.497.102-1 EVILING => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB

VALERIA RAMIREZ MORALES

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	596,300	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	596,300	596,300
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		81,991
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		514,309

SUMAS : 1,192,600 1,192,600

Decreto 2129 2024/11/20 17.497.102-1 EVILING => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

VALERIA RAMIREZ MORALES

21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	569,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	569,200	569,200
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		78,265
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		490,935

SUMAS : 1,138,400 1,138,400

Decreto 2130 2024/11/20 96.542.490-3 TRECK => PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORMES CORPORATIVO MASCULINO.

S.A..

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,872,632	PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORMES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,872,632

SUMAS : 1,872,632 1,872,632

Decreto 2131 2024/11/20 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	12,280,260		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,280,260	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		12,280,260	12,280,260	
Decreto 2132 2024/11/20 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	49,854,721		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		49,854,721	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		49,854,721	49,854,721	
Decreto 2133 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,757,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,757,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,757,500	1,757,500	
Decreto 2134 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	470,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		470,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		470,400	470,400	
Decreto 2135 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,110,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,110,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,110,400	2,110,400	
Decreto 2136 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,339,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,339,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,339,200	1,339,200	
Decreto 2137 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,141,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,141,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,141,100	2,141,100	
Decreto 2138 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,769,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,769,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,769,500	1,769,500	
Decreto 2139 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,124,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,124,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,124,100	1,124,100	
Decreto 2140 2024/11/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,297,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,297,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,297,100	2,297,100	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2141 2024/11/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,088,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,088,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,088,700	2,088,700	
Decreto 2142 2024/11/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO.		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,018,400		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,018,400	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		3,018,400	3,018,400	
Decreto 2143 2024/11/20 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AR		
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	765,800		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	90,000		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		855,800	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		855,800	855,800	
Decreto 2144 2024/11/20 15.577.309-K		=> REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO AREAS VERD		
DOMINGO ALEJANDRO FARIAS OSSES				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	176,284		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,217	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		40,067	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		176,284	176,284	
Decreto 2145 2024/11/20 15.577.309-K		=> FINQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO MANTENCION AREAS VERD		
DOMINGO ALEJANDRO FARIAS OSSES				
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	122,167		FINQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		122,167	FINQUITOS DE TRABAJADOR DEL PROYECTO
SUMAS :		122,167	122,167	
Decreto 2146 2024/11/20 76.004.717-1		=> PAGUESE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO		
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	9,100,000		PAGUESE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,100,000	PAGUESE SERVICIO DE ESPARCIMIENTO
SUMAS :		9,100,000	9,100,000	
Decreto 2147 2024/11/20 77.324.683-1		=> PAGUESE TRASLADO DE FUNCIONARIO A TERMAS DE PANIMAVIDA.		
SOCIEDAD DE TRANSPOR JP LIMITADA.				
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	520,000		PAGUESE TRASLADO DE FUNCIONARIO A TERMAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		520,000	PAGUESE TRASLADO DE FUNCIONARIO A TERMAS DE
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 2148 2024/11/20 13.204.698-0 HUGO		=> PAGUESE SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION EN FERIA DE EMP		
ALEJANDRO. LEIVA HERRERA				
21522-09-005-005-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	600,000		PAGUESE SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	600,000		PAGUESE SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,200,000	PAGUESE SERVICIO DE CONSOLA Y AMPLIFICACION
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Decreto 2149 2024/11/21 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	305,300		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,300	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		305,300	305,300	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2150 2024/11/25 12.916.738-6 IRMA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS DE S PAOLA PINO MORALES				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 2151 2024/11/25 17.322.623-3 YOCELYN PARRA VERGARA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS DE S				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	50,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		50,000	50,000	
Decreto 2152 2024/11/25 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICOS Y C GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,493,700		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,493,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,493,700	1,493,700	
Decreto 2153 2024/11/25 60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE => PAGUESE SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.				
21522-05-004-000-000	CORREO	2,644,770		PAGUESE SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,644,770	PAGUESE SERVICIO DE CORREO AL MUNICIPIO.
SUMAS :		2,644,770	2,644,770	
Decreto 2154 2024/11/25 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y				
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A.	17,028,025		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,435,081		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	476,778		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	275,692		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	391,755		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	96,473		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,841		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	132,399		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,674		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	156,000		IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,740,335	IMPOSICIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		22,740,335	22,740,335	
Decreto 2155 2024/11/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PER-CAPITA MES DE				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	708,389		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	708,839	708,839	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		167,780,440	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		168,489,279	168,489,279	
Decreto 2156 2024/11/25 19.473.948-6 SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES. => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		700,000	700,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2157 2024/11/25 17.901.380-0		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEM		
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		49,913	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,087	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		363,000	363,000	
Decreto 2158 2024/11/25 17.323.008-7		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Decreto 2159 2024/11/25 17.932.762-7 RENE		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Decreto 2160 2024/11/25 18.227.954-4 CAMILA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,380,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		189,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Decreto 2161 2024/11/25 15.771.639-5 NATALIA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Decreto 2162 2024/11/25 13.304.962-2 JESSICA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	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 2163 2024/11/25 14.473.585-4 OLGA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
ROSA AMIGO CASANOVA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	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 2164 2024/11/25 17.192.332-8 EVELYN		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Decreto 2165 2024/11/25 26.151.242-4 SHADIA		=> PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR		
DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

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

Decreto 2166 2024/11/25 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

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

Decreto 2167 2024/11/25 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS

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

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

Decreto 2168 2024/11/25 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

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

Decreto 2169 2024/11/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,528	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		802,401	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,916	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

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

Decreto 2170 2024/11/25 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

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

Decreto 2171 2024/11/25 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

SUMAS : 381,988 381,988

Decreto 2172 2024/11/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SUBVENCION MES D
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO., DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	214,840,736		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		214,840,736	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 214,840,736 214,840,736

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2173 2024/11/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS PIE - DEPTO. EDUCACION MES DE NOVIEMBRE MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	46,512,562		TRASPASO DE RECURSOS PIE - DEPTO. EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		46,512,562	TRASPASO DE RECURSOS PIE - DEPTO. EDUCACION
SUMAS :		46,512,562	46,512,562	
Decreto 2174 2024/11/26 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	3,573,449		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,573,449	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		3,573,449	3,573,449	
Decreto 2175 2024/11/26 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	1,808,764		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,808,764	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		1,808,764	1,808,764	
Decreto 2176 2024/11/26 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 2177 2024/11/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA ALTO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	30,842,612		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		30,842,612	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		30,842,612	30,842,612	
Decreto 2178 2024/11/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO DESEMPEÑO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	350,000		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		350,000	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
SUMAS :		350,000	350,000	
Decreto 2179 2024/11/27 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR 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 2180 2024/11/27 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR 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 2181 2024/11/27 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 2182 2024/11/27 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,550	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 280,000 280,000

**Decreto 2183 2024/11/27 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,409,073	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 3,385,160 3,385,160

**Decreto 2184 2024/11/27 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,791	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		965,447	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,319,392 2,319,392

**Decreto 2185 2024/11/27 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		133,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 320,000 320,000

**Decreto 2186 2024/11/27 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
 SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		138,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 320,000 320,000

**Decreto 2187 2024/11/27 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,159,696		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,159,696	1,159,696	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,458	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,000,238	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 2,319,392 2,319,392

**Decreto 2188 2024/11/27 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 GABRIELA ACEVEDO CORIA**

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	140,000	140,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		19,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		116,550	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			280,000	280,000

**Decreto 2189 2024/11/27 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMB
 GABRIELA ACEVEDO CORIA**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,391,473	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		50,777	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		3,385,160	3,385,160	

**Decreto 2190 2024/11/27 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL MUNICIPAL.
 TELEFONICA CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	266,607		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		266,607	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED MOVIL
SUMAS :		266,607	266,607	

**Decreto 2192 2024/11/27 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.
 TELEFONICA CHILE S.A.**

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	331,938		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,938	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
SUMAS :		331,938	331,938	

**Decreto 2193 2024/11/27 10.325.655-0 ALICIA => PAGUESE HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL MILITAR.
 DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA**

21522-08-999-000-000	OTROS	70,000		PAGUESE HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,625	PAGUESE HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,375	PAGUESE HONORARIOS POR ATENCION A PERSONAL
SUMAS :		70,000	70,000	

**Decreto 2194 2024/11/27 77.818.451-6 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DE ESP
 CONSTRUCTORA KY SPA .**

21531-02-004-536-000	CONST.ESPACIO ESPARCIMIENTO	21,500,067		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,500,067	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° OBRA
SUMAS :		21,500,067	21,500,067	

**Decreto 2195 2024/11/27 76.004.717-1 => PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAL
 HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA**

21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,496,000		PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,496,000	PAGUESE SERVICIO DE AUTOCUIDADO PARA
SUMAS :		2,496,000	2,496,000	

**Decreto 2196 2024/11/27 76.487.171-5 => PAGUESE ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO MUINICIPAL.
 INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA.**

21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	89,285,700		PAGUESE ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,285,700	PAGUESE ADQUISICION DE 3 CAMIONETAS USO
SUMAS :		89,285,700	89,285,700	

**Decreto 2197 2024/11/27 14.345.993-4 CESAR => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE EMPRENDEPORES
 ESCANILLA BASOALTO.**

21522-08-999-005-000	OTROS.	566,957		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		77,956	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		471,992	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		17,009	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		566,957	566,957	

Decreto 2198 2024/11/27 17.823.479-K MATIAS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE EMPRENDEDORES. ALEJANDRO VIVANCO GARRIDO.

21522-08-999-005-000	OTROS.	173,913		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		23,913	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS EN FERIA DE
SUMAS :		173,913	173,913	

Decreto 2199 2024/11/27 17.199.342-3 JHON => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN DISEÑO DE ANDRES CRISOSTOMO AGURTO.

21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	490,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		67,375	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		422,625	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		490,000	490,000	

Decreto 2200 2024/11/27 12.588.212-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN PROYECTO PATRICIO VERGARA YAÑEZ.

21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	199,683		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,457	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		166,236	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS
SUMAS :		199,683	199,683	

Decreto 2201 2024/11/27 14.345.993-4 CESAR => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO EN FERIA DE EMPRENDEDORES. ESCANILLA BASOALTO.

21522-08-999-005-000	OTROS.	199,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIO EN FERIA DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		27,363	PAGUESE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		165,667	PAGUESE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,970	PAGUESE
SUMAS :		199,000	199,000	

Decreto 2202 2024/11/27 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL DPTO DE OBRAS. FERRETERIA LAS RASTRAS

21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	428,162		PAGUESE ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL
21522-04-999-000-000	OTROS	242,760		PAGUESE ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		670,922	PAGUESE ADQUISICION DE MATAMALEZA PARA EL
SUMAS :		670,922	670,922	

Decreto 2203 2024/11/27 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO. TRANSPORTE TURISMO SG SPA

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

Decreto 2204 2024/11/27 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES PROG. MUJERES JEFES DE HOGAR. SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	18,290		PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES PROG. MUJERES
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	18,290	18,290	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES PROG. MUJERES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		18,290	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES PROG. MUJERES
SUMAS :		36,580	36,580	

Decreto 2205 2024/11/27 09.227.835-2 ANA => PAGUESE SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIAS PROG. MUJERES JE DELIA CASTRO MORALES.

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	235,144		PAGUESE SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIAS
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	235,144	235,144	PAGUESE SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIAS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		235,144	PAGUESE SERVICIO DE ALMUERZO PARA USUARIAS
SUMAS :		470,288	470,288	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2206 2024/11/27 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES E INSUMOS DE LIBRERIA PARA PROGRAMA FOMI MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	595,170		PAGUESE MATERIALES E INSUMOS DE LIBRERIA PARA
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	595,170	595,170	PAGUESE MATERIALES E INSUMOS DE LIBRERIA PARA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		595,170	PAGUESE MATERIALES E INSUMOS DE LIBRERIA PARA
SUMAS :		1,190,340	1,190,340	
Decreto 2207 2024/11/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR CONCEPTO DE CON MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	4,440,884		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,440,884	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- POR
SUMAS :		4,440,884	4,440,884	
Decreto 2208 2024/11/28 76.124.890-1 => COMPRA DE CELULAR AL NUMERO DE CELULAR 90166917 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-04-999-000-000	OTROS	459,894		COMPRA DE APARATO AL NUMERO DE CELULAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		459,894	COMPRA DE APARATO AL NUMERO DE CELULAR
SUMAS :		459,894	459,894	
Decreto 2209 2024/11/28 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS. FERNANDO VERA BRIONES				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	326,199		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	169,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	72,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	27,450		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		594,649	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		594,649	594,649	
Decreto 2210 2024/11/28 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDOS DE ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	
Decreto 2211 2024/11/28 65.581.890-1 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA COMPRA DE MATE DEPORTIVO EL MILAGRO.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
SUMAS :		700,000	700,000	
Decreto 2212 2024/11/28 65.157.145-6 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A LA ADQUI FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	560,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		560,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		560,000	560,000	
Decreto 2213 2024/11/28 65.351.090-K CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR DIA DE ESPAR ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	588,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		588,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		588,000	588,000	
Decreto 2214 2024/11/28 72.595.100-0 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE MANO DE OBRA ARRE DE VECINOS SECTOR PONIENTE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	800,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		800,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PAGO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

SUMAS : 800,000 800,000

Decreto 2215 2024/11/28 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS LEY N°21.640
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE
LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,487,664		PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,487,664	PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS

SUMAS : 1,487,664 1,487,664

Decreto 2216 2024/11/28 14.015.888-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	159,090		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		21,875	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		137,215	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 159,090 159,090

Decreto 2217 2024/11/28 65.575.020-7 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA ADQUISICION DE
DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,100,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,100,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADA A LA

SUMAS : 1,100,000 1,100,000

Decreto 2218 2024/11/28 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS MUNICIPALES
MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	4,559,407		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,441,130		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,235,842		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,730,627		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,909,039	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,057,967	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- OBREROS

SUMAS : 14,967,006 14,967,006

Decreto 2219 2024/11/28 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO ARMADO MEDIAGU
MARCOS LILLO BRAVO.

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

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

Decreto 2220 2024/11/28 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO MEJORAMIENTO
MARCOS LILLO BRAVO.

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

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

Decreto 2221 2024/11/28 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO ROCE CAMINOS
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	1,500,000		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,293,750	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,250	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

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

Decreto 2222 2024/11/28 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO CONSTRUCCION Y
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,500,000		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,293,750	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		206,250	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

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

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

Decreto 2223 2024/11/28 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO MANTENCION EDI HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	709,620		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		612,047	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		97,573	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 709,620 709,620

Decreto 2224 2024/11/28 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- ASESORIA E INSPECCION T FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	97,347		HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- ASESORIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		83,962	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- ASESORIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,385	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE DE 2024- ASESORIA

SUMAS : 97,347 97,347

Decreto 2225 2024/11/28 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PROYECTO MANTENCION MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	8,454,870		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,909,540	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,545,330	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 8,454,870 8,454,870

Decreto 2226 2024/11/29 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,176,845		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	362,009		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,930,396	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,344,070	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		20,989	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		26,364	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		98,914	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		38,321	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 6,538,854 6,538,854

Decreto 2227 2024/11/29 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	306,640		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,833,576		REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,951,244	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,817,857	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 6,803,901 6,803,901

Decreto 2228 2024/11/29 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	973,052		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	973,052	973,052	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		973,052	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

SUMAS : 1,946,104 1,946,104

Decreto 2229 2024/11/29 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES. AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ESFUERZO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	140,600		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	140,600	140,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		140,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		281,200	281,200	
Decreto 2230 2024/11/29 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.				
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	132,340		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	132,340	132,340	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		132,340	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		264,680	264,680	
Decreto 2231 2024/11/29 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	548,370		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-00-200-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	548,370	548,370	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		548,370	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,096,740	1,096,740	
Decreto 2232 2024/11/29 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.				
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	125,430		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	125,430	125,430	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,430	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		250,860	250,860	
Decreto 2233 2024/11/29 65.113.080-8 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.				
AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	340,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	340,000	340,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		340,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		680,000	680,000	
Decreto 2234 2024/11/29 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS				
XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.				
21405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11405-00-308-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR CONVENIO	1,138,400	1,138,400	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		34,152	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		156,530	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		947,718	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS
SUMAS :		2,276,800	2,276,800	
Decreto 2235 2024/11/29 11.423.782-5 ELSA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION DE MILITARES.				
MARGARITA. GONZALEZ CASANOVA				
21522-08-999-000-000	OTROS	70,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,625	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,375	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
SUMAS :		70,000	70,000	
Ingreso 254 2024/11/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	369,264		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	136,983		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,330		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	66,630		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		580,873	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	313,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		313,154	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	364,788		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,974		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		370,762	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,906		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	73,177		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,906	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		73,177	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	299,938		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		298,568	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,370	DEVENGO
SUMAS :		1,681,810	1,681,810	

Ingreso 255 2024/11/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	191,256		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,652		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		217,908	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	279,840		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		279,840	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	498,044		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	397,619		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		895,663	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,173		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	193,621		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,173	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		193,621	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	296,952		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	494,919		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		252,059	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		44,893	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		494,919	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	729,769		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		232,925	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		420,098	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		76,746	DEVENGO
SUMAS :		3,224,845	3,224,845	

Ingreso 256 2024/11/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,651		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,998		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,315	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	239,955		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,955	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	396,437		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,895		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		410,332	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,556		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	272,593		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		163,556	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		272,593	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	272,593		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		271,051	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,542	DEVENGO
SUMAS :		1,397,344	1,397,344	

Ingreso 257 2024/11/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
----------------------	-------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS	5,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,996	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	126,594		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,594	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,328,004		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,976		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,367,980	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	159,908		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		159,908	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	159,908		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		159,908	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,469		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,469	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	43,860		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	18,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		61,860	DEVENGO
11513-03-008-999-000	OTROS	39,999,365		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		39,999,365	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,134		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	175,224		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		105,134	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		175,224	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	360,755		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		358,624	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,131	DEVENGO
SUMAS :		43,570,613	43,570,613	

Ingreso 258 2024/11/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	198,026		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	33,314		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,665		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		238,005	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	69,960		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		69,960	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	66,628		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	71,667		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,522		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		140,817	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	117,694,100		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		117,694,100	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	416		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	5,629		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	140,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		146,045	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	188,961		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	314,935		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		188,961	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		314,935	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	478,098		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		465,076	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,022	DEVENGO
SUMAS :		119,270,921	119,270,921	

Ingreso 259 2024/11/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS	26,652		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		26,652	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	516,503		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		516,503	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	211,544		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	39,977		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		251,521	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	159,907		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		159,907	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	159,907		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		159,907	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	60,169		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,169	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	59,462		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	179,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		238,462	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,931		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,884		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,931	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		184,884	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	74,798		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	124,663		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,236	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,562	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		124,663	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	449,283		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		320,208	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		118,727	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,348	DEVENGO
SUMAS :		2,366,820	2,366,820	

Ingreso 260 2024/11/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,281		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	148,660		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	19,988		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,332		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		216,161	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	389,776		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		389,776	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	171,567		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,425		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	9,483		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		193,475	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,543		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,543	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,417		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	165,696		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		99,417	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		165,696	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	227,539		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		226,355	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,184	DEVENGO
SUMAS :		1,294,607	1,294,607	

Ingreso 261 2024/11/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	184,999		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	45,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,326		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		245,991	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	239,862		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,862	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	99,942		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,441		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		122,383	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	120,673		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		120,673	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	89,755		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	149,593		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		89,755	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		149,593	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	318,414		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		312,719	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,695	DEVENGO
SUMAS :		1,286,671	1,286,671	

Ingreso 262 2024/11/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,443		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,651		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	37,498		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		132,258	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	496,382		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		496,382	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	144,774		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		144,774	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	449,739		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,647		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,966		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		492,352	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	654		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	1,072,433		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,073,087	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,437		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	29,061		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,437	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		29,061	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,358		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,596		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		776	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,596	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	509,472		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		480,023	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,146	DEVENGO
SUMAS :		2,936,917	2,936,917	

Ingreso 263 2024/11/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,333		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,333	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	83,285		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		83,285	DEVENGO
SUMAS :		84,618	84,618	

Ingreso 264 2024/11/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,990		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,990	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,597		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,661		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,597	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,661	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	97,077		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		94,416	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,661	DEVENGO
S U M A S :		108,325	108,325	

Ingreso 265 2024/11/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,311,619		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,663		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,999		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,322,281	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	347,110		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		347,110	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	299,825		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,883		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		317,708	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	84,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		84,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	189,258		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	315,431		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		189,258	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		315,431	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	315,431		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		313,999	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,432	DEVENGO
S U M A S :		2,891,219	2,891,219	

Ingreso 266 2024/11/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	312,951		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,326		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,664		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,998		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		340,939	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	249,856		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		249,856	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	246,524		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,336		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		264,860	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	43,850		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	73,082		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,850	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		73,082	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	145,459		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		141,591	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,868	DEVENGO
S U M A S :		1,127,186	1,127,186	

Ingreso 267 2024/11/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	339,947		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,665		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		346,612	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	293,158		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		293,158	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	146,582		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,572		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		158,154	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-000-000	OTROS	357,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		357,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,898		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	146,497		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,898	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		146,497	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	208,987		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		206,794	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,193	DEVENGO

SUMAS : 1,598,806 1,598,806

Ingreso 268 2024/11/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	215,187		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,663		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,665		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,326		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		241,841	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	126,594		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,594	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	607,980		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	28,479		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		636,459	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,369		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,281		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,369	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		62,281	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,730		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,217		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,419	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,311	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,217	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	113,602		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		70,808	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,031	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,763	DEVENGO

SUMAS : 1,284,093 1,284,093

Ingreso 269 2024/11/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	342,820		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,666		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		345,486	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	103,274		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,274	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	164,904		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,768		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		176,672	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,132		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	46,887		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,132	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		46,887	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	125,687		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		122,752	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,935	DEVENGO

SUMAS : 826,138 826,138

Ingreso 270 2024/11/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,723		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,723	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,134		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,223		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,134	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	40,223		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		39,128	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,095	DEVENGO
SUMAS :		112,303	112,303	

Ingreso 271 2024/11/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	26,651		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,999		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,980	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	359,794		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		359,794	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	816,004		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,539		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		866,543	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	127,562		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,604		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,562	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		212,604	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,865		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	83,109		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,490	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,375	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		83,109	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	390,128		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		300,645	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		79,151	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,332	DEVENGO
SUMAS :		2,125,585	2,125,585	

Ingreso 272 2024/11/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,314		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	11,997		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,326		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77,537	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	159,908		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		159,908	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	487,151		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,068		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		494,219	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	360,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		360,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,615		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,691		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,615	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,691	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	98,162		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		95,471	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,691	DEVENGO
SUMAS :		1,194,132	1,194,132	

Ingreso 273 2024/11/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	593,066		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	588,326		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,664		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,651		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,218,707	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	269,844		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		269,844	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	579,668		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	95,827		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	829,099		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,504,594	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	164,610		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	202,927		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		367,537	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	333,140		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	555,232		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,140	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		555,232	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,358		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,596		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		776	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,596	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,557		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,709	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,848	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	586,232		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		546,219	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		26,858	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,155	DEVENGO
S U M A S :		4,872,797	4,872,797	

Ingreso 274 2024/11/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	57,335		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		57,335	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	179,314		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		179,314	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,004		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,340		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,004	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,340	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,096		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	143,494		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		81,153	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,943	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		143,494	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	265,335		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		118,502	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		135,255	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,578	DEVENGO
S U M A S :		736,918	736,918	

Ingreso 275 2024/11/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,731		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	34,063		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	16,154		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	749,314		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	255,000		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,387,954		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	352,666		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,652		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,884,534	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	173,234		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		173,234	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	503,041		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,080,115		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,332		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,465,574		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,055,062	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	33,782,821		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		33,782,821	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	57,500		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	883,681		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	12,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		953,181	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,583		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9,308		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,583	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,308	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	543,266		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		533,959	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,307	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	6,719,518		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		6,719,518	DEVENGO
S U M A S :		54,126,507	54,126,507	

Ingreso 276 2024/11/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,348		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,348	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,135		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,560		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,135	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,560	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	129,836		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		126,276	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,560	DEVENGO
S U M A S :		144,879	144,879	

Ingreso 20 2024/11/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO PROGRAMA O.P.D. OCTUBRE 2024

LILLO BRAVO.

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS		5,943,630	INGRESO PROGRAMA VINCULOS EJE 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	5,943,630		INGRESO PROGRAMA VINCULOS EJE 2024
S U M A S :		5,943,630	5,943,630	

Ingreso 21 2024/11/18 10.205.910-7 MARCOS => .INGRESO PROGRAMA VINCULOS EJE 2024

LILLO BRAVO.

21405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.		1,945,000	.INGRESO PROGRAMA VINCULOS EJE 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	1,945,000		.INGRESO PROGRAMA VINCULOS EJE 2024
S U M A S :		1,945,000	1,945,000	

Decreto 199 2024/11/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACIONES PARA PROG. VINCULOS.

SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	60,200		PAGUESE COLACIONES PARA PROG. VINCULOS.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	60,200	60,200	PAGUESE COLACIONES PARA PROG. VINCULOS.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		60,200	PAGUESE COLACIONES PARA PROG. VINCULOS.
S U M A S :		120,400	120,400	

Decreto 200 2024/11/12 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULOS.

SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	64,500		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	64,500	64,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		64,500	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA
S U M A S :		129,000	129,000	

Decreto 201 2024/11/25 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR

ANDREA VEGA JOPIA

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Noviembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	
Decreto 202 2024/11/25 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR				
ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.				
21405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-314-001-000	RR.HH, REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672	525,672	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		525,672	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,051,344	1,051,344	
Decreto 203 2024/11/25 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBR				
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		2,190,782	2,190,782	
Decreto 204 2024/11/25 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE				
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,769,526	1,769,526	
Total :Noviembre		3,266,387,906	3,139,062,326	
Arrastre :		3,266,387,906	3,139,062,326	