

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

Movimiento Octubre de 2024

M. Presupue. 28 2024/10/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	57,252,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	896,792,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	4,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,008,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE	88,759,016		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-581-000	PAVIMENTACION ACCESO TERRENO PAR		23,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	550,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	55,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	31,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,609,016		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-592-000	FIBRA Y PROYECCION EN SALON MUNICIPAL	2,310,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-593-000	INSTALACION MODULOS SERV.HIGIENICOS	35,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-594-000	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR EL MILAGRO	15,550,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-595-000	CONST.ESPACIO DEPORTIVO Y	185,297,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-596-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN	185,306,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-598-000	CONTRUC.MEDIDAS SEGURIDAD VAIL	156,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-599-000	CONSTRUC.BORDE URBANO AVENIDA	185,306,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-600-000	SERV.INSPEC.Y CERTIF.OBRA SANITARIAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-597-000	CONSTRUC. 2° COMPAÑIA CUERPO DE	184,383,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 2,122,022,032 23,000,000

M. Presupue. 29 2024/10/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	22,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	37,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	370,607,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		50,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-580-000	PAVIMENTO ACCESO RECINTO ESTADIO		26,400,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	150,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-999-000-000	OTROS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	21,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-005-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-005-000	.OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	37,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-601-000	MEJORAMIENTO AVENIDA PONIENTE SAN	185,301,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-602-000	MEJORAMIENTO RECINTO DE SALUD	185,306,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 887,664,000 26,450,000

Ingreso 229 2024/10/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,312	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,252,824	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,518,763	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,531,273	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		302,848	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		339,462	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,624	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,624	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		86,388	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,890	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		375	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,179,659		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,404,449		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	813,407		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,744,490		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	20	20	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		20	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		150,514	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	158,914		INGRESO
SUMAS :		6,306,199	6,306,199	

Ingreso 230 2024/10/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		190,379	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,984	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,331	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,136,147	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,893,579	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		289,537	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,403,079	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,656	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,656	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		58,848	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,225,192		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,870,769		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,245		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,806,990		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	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	24	24	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24	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	25		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,773	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,073		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		5,012,649	5,012,649	

Ingreso 231 2024/10/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,312	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,986	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,312	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,119,807	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,866,346	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		219,649	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		915,772	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		66,560	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		66,560	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		68,662	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,989	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		162,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	266,544		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,331,645		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,474		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,882,432		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	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	15	15	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1	1	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO

SUMAS : 4,542,689 4,542,689

Ingreso 232 2024/10/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		94,508	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		649,663	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,082,773	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		116,480	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		139,779	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,412	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		60,396	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		134,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	117,308		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,119,930		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	35,746		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,047,027		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	12	12	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	16		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		1,508,170	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,511,320		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 3,834,529 3,834,529

Ingreso 233 2024/10/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,845	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,076	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,228	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	57,073	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,076	INGRESO

SUMAS : 145,149 145,149

Ingreso 234 2024/10/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	36,000	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	53,248	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	729,237	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,215,394	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	372,752	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,631,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	728,844	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,312	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	53,248	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	138,634	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,690	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	254,805,596	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,045	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	863,872	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	276,750,404	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	346,455	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	868,939	INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(5)	(5) INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(4)	(4) INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	36	36 INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	36	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(7)	(7) INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(13)	(13) INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	13	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	19,950	INGRESO
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	56	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,556	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450	INGRESO

SUMAS : 278,849,726 278,849,726

Ingreso 235 2024/10/08 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
11503-01-003-999-001	OTROS	1,331	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	326,582	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	544,304	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	319,492	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,126,755	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,312	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,312	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	32,069	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,890	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		375	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	698,984		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,164,444		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	283,887		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	273,729		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	10	10	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10	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	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
SUMAS :		2,433,666	2,433,666	

Ingreso 236 2024/10/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,518,289	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		299,506	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,662	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		6,656	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,306	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		160,922	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		268,203	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		262,915	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		133,122	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,037	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		341,368	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		34,702	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		67,665	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		645,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	806,242		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,698,408		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	68,514		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	199,689		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	(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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	12	12	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,799	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,249		INGRESO
SUMAS :		9,787,274	9,787,274	

Ingreso 237 2024/10/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,662	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,325	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		169,555	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		282,591	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		256,256	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		282,885	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,430	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	194,523		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	536,590		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,813		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	137,778		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		16	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16	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		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		4	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		367,673	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		199,382	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	372,923		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	206,732		INGRESO
S U M A S :		1,593,383	1,593,383	

Ingreso 238 2024/10/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		313,371	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,640	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,993	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		343,683	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		572,804	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		113,154	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		331,473	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,656	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,656	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,312	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		185,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	590,979		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	773,303		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	47,481		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	531,979		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	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		7,188	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,288		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		1,955,141	1,955,141	

Ingreso 239 2024/10/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		886,380	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,656	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,624	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,306	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		198,079	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		330,131	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		437,022	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		256,260	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,995	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	216,458		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,662,864		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,752		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	309,379		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	14	14	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14	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	20		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		94,015	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		18,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	104,515		INGRESO
SUMAS :		2,322,430	2,322,430	

Ingreso 240 2024/10/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		351,052	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		95,528	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		334,243	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		73,312	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,993	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,312	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		422,064	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		703,441	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		216,323	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		66,561	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		54,350	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		341,492	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		99,337	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,121,606		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	949,961		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,696		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	641,745		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	16	16	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	17		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,493	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,955,728	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,965,521		INGRESO
SUMAS :		4,744,784	4,744,784	

Ingreso 241 2024/10/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		172,666	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,331	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,312	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		477,151	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		795,252	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		116,480	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		216,324	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		193,011	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		193,011	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		341,158	INGRESO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO		17,036,493	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		41,443,202	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,004,933		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	59,006,195		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	794,309		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	193,954		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	8	8	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		4,876	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		9,586,428	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		120,413	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		330	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	123,893		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,594,454		INGRESO
SUMAS :		70,717,748	70,717,748	

Ingreso 242 2024/10/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		264,052	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		82,534	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		111,500	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		185,832	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		116,480	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		440,968	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		33,990	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	293,163		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	756,361		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	49,195		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,637		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	16	16	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16	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	32		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	32	32	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,187	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,237		INGRESO
SUMAS :		1,243,890	1,243,890	

Ingreso 243 2024/10/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,312	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,648	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,624	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		225,108	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		375,179	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		149,761	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		286,214	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		366,086	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,968	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		445,959	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		91,106	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	111,833		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,211,707		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	45,726		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	695,539		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	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	8	8	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8	INGRESO
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	11		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
SUMAS :		2,073,242	2,073,242	

Ingreso 244 2024/10/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,227	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,379	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		498	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,725		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,379		INGRESO
SUMAS :		17,104	17,104	

Ingreso 245 2024/10/21 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		762,605	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		2,662	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,331	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		16,973	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		312,120	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		520,200	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		256,738	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		540,753	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		186,371	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,281	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		33,280	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		45,796	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,890	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		375	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		23,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		77,159	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	902,018		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,357,003		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	234,112		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	367,593		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		47,420,646	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,745,970	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		510,461	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	55,169,766		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	520,961		INGRESO

SUMAS : 58,551,459 58,551,459

Ingreso 246 2024/10/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		166,062	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		48,584	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,662	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		40,986	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		285,098	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		475,163	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		186,368	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		141,443	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		94,202	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		318,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	470,314		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	813,091		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,261		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	412,902		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(16)	(16)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	16		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	12	12	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		302	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		42,310	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	46,510		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,652		INGRESO

SUMAS : 1,812,757 1,812,757

Ingreso 247 2024/10/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		418,599	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,986	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,421	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		145,702	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		169,731	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		271,237	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,911	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	64,563		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	951,322		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	145,702		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	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.		489,731	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	493,931		INGRESO
SUMAS :		1,658,674	1,658,674	

Ingreso 248 2024/10/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,986	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,662	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		10,650	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		322,875	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		538,124	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		229,634	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		809,445	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,281	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		33,280	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		47,612	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	714,400		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	787,595		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	258,495		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	279,629		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	14	14	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(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
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
SUMAS :		2,048,536	2,048,536	

Ingreso 249 2024/10/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,648	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,331	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,312	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		96,143	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		160,239	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		103,169	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		37,203	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		236,292	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,422	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		3,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,291	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	250,987		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	298,394		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,583		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	95,656		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
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	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		290,504,176	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		312,711	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	315,861		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	290,506,276		INGRESO

S U M A S : 291,531,767 291,531,767

Ingreso 250 2024/10/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,986	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		875,619	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,655	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		238,565	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		397,609	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		289,537	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		217,987	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,899	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		148,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	131,789		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,672,459		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	397,609		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	15	15	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,264,900	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		714,130	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		5,013,229	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		45,223	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,064,249	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		317,887	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,215,710		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	176,435,697		INGRESO

S U M A S : 182,853,301 182,853,301

Ingreso 251 2024/10/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,923,684	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		59,652	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		47,256	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,324	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		92,602	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		154,336	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		149,761	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		366,086	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,403	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,619,757	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		270,680	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		429,646	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	320,432		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,659,559		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,183		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	113,153		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO

LIBRO DIARIO
 PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		11	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		5	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
SUMAS :			11,140,652	11,140,652

Ingreso 252 2024/10/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,719,031	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		69,965	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		344,282	INGRESO
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,277,971	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,527,686	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,624	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,312	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		343,665	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		572,775	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		282,885	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		12,103,542	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		673,931	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		766,273	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,537	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		483,117	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		126,628,328	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		72,805	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		4,778	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,224,487		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	153,157,045		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	370,396		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	202,379		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		11	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11	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		2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO		3	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		117,615,132	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		35,576	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		8,657,497	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		26,372	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		522,272	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,211,391		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	117,658,058		INGRESO
SUMAS :			281,823,781	281,823,781

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 253 2024/10/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO				
LILLO BRAVO.				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		37,218	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		62,029	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	37,218		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,029		INGRESO
SUMAS :			99,247	99,247
Traspaso 326 2024/10/01 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,667,007	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,667,007		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,460,573	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,460,573		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,859,770	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,859,770		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			17,987,350	17,987,350
Traspaso 327 2024/10/02 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		2,179,664	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,179,664		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		813,407	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	813,407		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			2,998,321	2,998,321
Traspaso 328 2024/10/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE DISTRIBUCION DE CUENTA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	9,500,000		AJUSTE DISTRIBUCION DE CUENTA PROGRAMA
21405-00-319-001-000	COORDINADOR APOYO PRODUCTIVO		3,240,000	AJUSTE DISTRIBUCION DE CUENTA PROGRAMA
21405-00-319-002-000	OTROS RECURSOS HUMANOS APOYO		1,510,000	AJUSTE DISTRIBUCION DE CUENTA PROGRAMA
21405-00-319-003-000	GASTOS DE SOPORTE		4,750,000	AJUSTE DISTRIBUCION DE CUENTA PROGRAMA
SUMAS :			9,500,000	9,500,000
Traspaso 329 2024/10/03 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,225,217	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,225,217		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		93,245	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,245		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :			1,324,762	1,324,762
Traspaso 330 2024/10/03 16.454.585-7 DAVID => DEVENGO LM 106935012 DAVID BRAVO				
IGNACIO BRAVO FLORES				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	37,143		DEVENGO LM 106935012 DAVID BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		37,143	DEVENGO LM 106935012 DAVID BRAVO
SUMAS :			37,143	37,143
Traspaso 331 2024/10/04 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO				
MARCOS LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		266,556	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	266,556		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		50,474	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,474		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		323,330	323,330	

Traspaso 332 2024/10/04 65.182.041-3 => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024
AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS
CREANDO PUNTADAS

12106-01-153-000-000	AGRUPACION MUJERES EMPRENDEDORAS	790,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	790,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		790,000	790,000

Traspaso 333 2024/10/04 65.106.340-K JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024
DE VECINOS COLONIA PANGUILEMITO.

12106-01-080-000-000	JUNTA DE VECINOS COLONIA PANGUILEMITO	1,350,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,350,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		1,350,000	1,350,000

Traspaso 334 2024/10/04 65.409.840-9 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2024
DE VECINOS SAN RAFAEL.

12106-01-074-000-000	JUNTA DE VECINOS SAN RAFAEL.	2,600,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,600,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		2,600,000	2,600,000

Traspaso 335 2024/10/04 65.000.406-K JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MAYO 2024
DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA	3,300,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,300,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		3,300,000	3,300,000

Traspaso 336 2024/10/07 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,511,320	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,511,320	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	117,324	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	117,324	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	35,746	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	35,746	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,664,390	1,664,390

Traspaso 337 2024/10/08 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,556	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,556	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	863,879	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	863,879	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	346,455	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	346,455	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,220,890	1,220,890

Traspaso 338 2024/10/09 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	698,990	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	698,990	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	283,887	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	283,887	TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		988,127	988,127

Traspaso 339 2024/10/10 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
----------------------	-------------------------------	-------	-----------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		806,246	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	806,246		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		68,514	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	68,514		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		877,910	877,910	

Traspaso 340 2024/10/10 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA BBFL2

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(12,022)	(12,022)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	(20,036)	(20,036)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		12,022	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		20,036	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12,022		AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,036	20,036	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		(19,302)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		(734)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
11508-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	(6,251)	(6,251)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		6,251	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6,251		AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISO DE
SUMAS :				

Traspaso 341 2024/10/11 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA A BANCO

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		372,923	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	372,923		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		194,527	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	194,527		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		144,813	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,813		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		712,263	712,263	

Traspaso 342 2024/10/14 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA A BANCO

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,288	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,288		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		590,981	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	590,981		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		47,481	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	47,481		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		647,750	647,750	

Traspaso 343 2024/10/14 65.216.771-3 CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

12106-01-171-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE		650,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	650,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		650,000	650,000	

Traspaso 344 2024/10/14 65.157.145-6 CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA FEBRERO 2024

12106-01-166-000-000	CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL		940,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	940,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		940,000	940,000	

Traspaso 345 2024/10/15 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA A BANCO

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,400	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		216,478	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	216,478		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		20,752	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	20,752		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 245,630 245,630

Traspaso 346 2024/10/16 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,121,623	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,121,623		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		61,696	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	61,696		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,187,519 1,187,519

Traspaso 347 2024/10/17 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		123,893	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	123,893		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,004,931	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,004,931		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		794,309	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	794,309		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,923,133 1,923,133

Traspaso 348 2024/10/18 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		293,195	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	293,195		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		49,195	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	49,195		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 346,590 346,590

Traspaso 349 2024/10/21 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		111,844	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	111,844		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		45,726	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	45,726		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 159,670 159,670

Traspaso 350 2024/10/22 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		55,169,766	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	55,169,766		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		902,018	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	902,018		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		234,112	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	234,112		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 56,305,896 56,305,896

Traspaso 351 2024/10/23 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO
MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		46,510	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	46,510		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		470,299	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	470,299		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		62,261	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,261		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 579,070 579,070

Traspaso 352 2024/10/24 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		64,560	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	64,560		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 67,710 67,710

Traspaso 353 2024/10/25 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		714,397	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	714,397		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		258,495	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	258,495		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 978,142 978,142

Traspaso 354 2024/10/25 16.454.585-7 DAVID => INGRESO LM 3-106935012 DAVID BRAVO

IGNACIO BRAVO FLORES

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	60		INGRESO LM 3-106935012 DAVID BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		60	INGRESO LM 3-106935012 DAVID BRAVO

SUMAS : 60 60

Traspaso 355 2024/10/28 69.264.500-6 I. => .

MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

SUMAS :

Traspaso 356 2024/10/28 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		315,861	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	315,861		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		250,980	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	250,980		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		64,583	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,583		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 631,424 631,424

Traspaso 357 2024/10/29 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,215,710	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,215,710		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		131,800	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	131,800		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 4,347,510 4,347,510

Traspaso 358 2024/10/30 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO

MARCOS LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		320,437	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	320,437		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,183	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,183		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 365,820 365,820

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 359 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE CIRCULACION DOBLEMENT		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(17,886)	(17,886)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	(29,811)	(29,811)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		17,886	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		29,811	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	17,886		AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	29,811	29,811	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		(28,733)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		(1,078)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
11508-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	(7,735)	(7,735)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		7,735	AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7,735		AJUSTE POR DEVOLUCION DE PERMISOS DE
SUMAS :				
Traspaso 360 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION SUELDOS MES DE OCTUBRE 2		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	5,511		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION SUELDOS
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		5,511	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION SUELDOS
SUMAS :				
Traspaso 361 2024/10/30 10.205.910-7		=> AJUSTE CHEQUE PROTESTADO OCTUBRE 2024		
MARCOS LILLO BRAVO.				
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	902,553		AJUSTE CHEQUE PROTESTADO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		902,553	AJUSTE CHEQUE PROTESTADO OCTUBRE 2024
SUMAS :				
Traspaso 362 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> DEPRECIACION OCTUBRE 2024		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		576,150	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		273,829	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		573,982	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		712,159	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION OCTUBRE 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,676,195		DEPRECIACION OCTUBRE 2024
SUMAS :				
Traspaso 363 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> TERMINO VIDA UTIL		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		142,799	TERMINO VIDA UTIL
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		149,999	TERMINO VIDA UTIL
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	142,799		TERMINO VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	149,999		TERMINO VIDA UTIL
SUMAS :				
Traspaso 364 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES OCTUBRE 2024		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	103,379,800		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES OCTUBRE 2024
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		103,379,800	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES OCTUBRE 2024
SUMAS :				
Traspaso 365 2024/10/30 69.264.500-6 I.		=> AJUSTE POR ERROR EN APROXIMACION DE IMPUESTO EN DECRETO DE		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1		AJUSTE POR ERROR EN APROXIMACION DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		1	AJUSTE POR ERROR EN APROXIMACION DE
SUMAS :				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
Devengamiento 1286	2024/10/02	10.205.910-7	=> DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE SEPT			
MARCOS LILLO BRAVO.						
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,290,370	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.		
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,290,370		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.		
SUMAS :			6,290,370	6,290,370		
Devengamiento 1287	2024/10/03	96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES			
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-001-000	AGUA		255,300	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	255,300		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES		
SUMAS :			255,300	255,300		
Devengamiento 1288	2024/10/03	96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE			
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-002-000	AGUA		20,090	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	20,090		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE		
SUMAS :			20,090	20,090		
Devengamiento 1289	2024/10/03	96.963.440-6	=> CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.			
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-002-000	AGUA		29,780	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.		
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	29,780		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.		
SUMAS :			29,780	29,780		
Devengamiento 1290	2024/10/03	06.658.561-1	=> DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR RENDIR EXAMEN.			
JOSE OSVALDO. HERRERA ABACA.						
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		23,065	DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR RENDIR		
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,065		DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR RENDIR		
SUMAS :			23,065	23,065		
Devengamiento 1291	2024/10/03	10.977.915-6	=> CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.			
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .						
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		29,282	CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.		
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	29,282		CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.		
SUMAS :			29,282	29,282		
Devengamiento 1292	2024/10/04	76.770.210-8	=> ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION CANCHA PASTO SINTETIC			
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA						
21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA		8,012,419	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION		
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,012,419		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION		
SUMAS :			8,012,419	8,012,419		
Devengamiento 1293	2024/10/04	08.208.373-1	=> CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.			
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES						
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		150,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.		
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		305,105	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		62,590	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.		
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.		
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	305,105		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	62,590		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.		
SUMAS :			589,695	589,695		
Devengamiento 1294	2024/10/04	10.111.975-0	=> VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.			
PEDRO MENDEZ MIÑO						
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		73,827	VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.		
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,827		VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		73,827	73,827	
Devengamiento 1295 2024/10/04 77.765.630-9 => ADQUISICION DE KARDEX PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.				
COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		190,281	ADQUISICION DE KARDEX PARA EL JUZGADO DE
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	190,281		ADQUISICION DE KARDEX PARA EL JUZGADO DE
SUMAS :			190,281	
Devengamiento 1296 2024/10/04 81.031.100-2 => GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO MUNICIPAL.				
VIELVA COMERCIAL SPA				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,232,000	GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO MUNICIPAL.
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	15,232,000		GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO MUNICIPAL.
SUMAS :			15,232,000	
Devengamiento 1297 2024/10/04 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICORED FIJA.				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		57,232	SERVICIO TELEFONICORED FIJA.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57,232		SERVICIO TELEFONICORED FIJA.
SUMAS :			57,232	
Devengamiento 1298 2024/10/04 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CONCEJALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		64,988	SERVICIO TELEFONICO CONCEJALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	64,988		SERVICIO TELEFONICO CONCEJALES.
SUMAS :			64,988	
Devengamiento 1299 2024/10/04 65.448.360-4 => DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO EN REINTEGRO DE SUBVENCION				
CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		8,000	DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO EN
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,000		DEVOLUCION DE DINERO POR EXCESO EN
SUMAS :			8,000	
Devengamiento 1300 2024/10/04 76.479.645-4 => ESMALTE AL AGUA PARA DPTO DE OBRAS.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		45,980	ESMALTE AL AGUA PARA DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	45,980		ESMALTE AL AGUA PARA DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			45,980	
Devengamiento 1301 2024/10/04 92.475.000-6 => MANTENCION Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA.				
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,006,740	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		532,012	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		66,669	MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,006,740		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	532,012		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,669		MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
SUMAS :			1,605,421	
Devengamiento 1302 2024/10/04 76.178.493-5 => MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS.				
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		125,380	MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	125,380		MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :			125,380	
Devengamiento 1303 2024/10/04 10.186.136-8 => INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		150,000	INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000		INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 150,000 150,000

Devengamiento 1304 2024/10/04 76.851.313-9 => ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL.

FERRETERIA LAS RASTRAS

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	249,829	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	249,829	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA

SUMAS : 249,829 249,829

Devengamiento 1305 2024/10/04 76.878.952-5 => ARTICULOS DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Y DPTO AGROPECUARIO.

FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS	120,000	ARTICULOS DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Y DPTO
21522-04-999-000-000	OTROS	125,000	ARTICULOS DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Y DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	245,000	ARTICULOS DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Y DPTO

SUMAS : 245,000 245,000

Devengamiento 1306 2024/10/04 14.473.354-1 => ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.	43,960	ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	60,000	ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	191,840	ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	103,960	ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	191,840	ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

SUMAS : 295,800 295,800

Devengamiento 1307 2024/10/04 08.935.714-4 => ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.

JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	463,812	ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	463,812	ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.

SUMAS : 463,812 463,812

Devengamiento 1308 2024/10/04 77.762.847-K => MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.

ASCENSORES DONNER LTDA.

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

SUMAS : 142,800 142,800

Devengamiento 1309 2024/10/04 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.

ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	50,000	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	50,000	ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.

SUMAS : 50,000 50,000

Devengamiento 1310 2024/10/04 76.465.237-1 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.

MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	405,433	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	405,433	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.

SUMAS : 405,433 405,433

Devengamiento 1311 2024/10/04 77.689.467-2 => ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK SALA MONITOREO.

MDVISION SPA.

21531-02-004-541-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	1,104,195	ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK SALA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,104,195	ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK SALA

SUMAS : 1,104,195 1,104,195

Devengamiento 1312 2024/10/04 77.223.140-7 => ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU

SANZ Y CIA LTDA .

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	70,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 1313 2024/10/04 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		181,930	SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,930		SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES
SUMAS :		181,930	181,930	
Devengamiento 1314 2024/10/04 76.878.952-5 => ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		51,450	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		67,450	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		241,199	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
21522-04-999-000-000	OTROS		16,500	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	118,900		ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	241,199		ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,500		ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA.
SUMAS :		376,599	376,599	
Devengamiento 1315 2024/10/04 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		267,760	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		42,000	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	267,760		INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	42,000		INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
SUMAS :		309,760	309,760	
Devengamiento 1316 2024/10/08 10.977.915-6 => CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-04-999-000-000	OTROS		52,458	CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,458		CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
SUMAS :		52,458	52,458	
Devengamiento 1317 2024/10/08 16.454.585-7 => CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.				
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		81,840	CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		60,430	CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,840		CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	60,430		CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
SUMAS :		142,270	142,270	
Devengamiento 1318 2024/10/08 07.799.101-8 => ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIVIDADES M				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		297,169	ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	297,169		ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS
SUMAS :		297,169	297,169	
Devengamiento 1319 2024/10/08 13.333.579-K => DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE MULTA DE TRANSITO.				
GONZALEZ VALDES SEBASTIAN IGNACIO.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		120,968	DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE MULTA
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	120,968		DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE MULTA
SUMAS :		120,968	120,968	
Devengamiento 1320 2024/10/08 14.473.354-1 => ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		49,199	ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		87,200	ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,399		ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		136,399	136,399	

**Devengamiento 1321 2024/10/08 76.672.000-5 => SERVICIO DE VERIFICACION CHEQUES.
 PORTAL CHEQUE S.A..**

21522-08-999-000-000	OTROS		135,395	SERVICIO DE VERIFICACION CHEQUES.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	135,395		SERVICIO DE VERIFICACION CHEQUES.
SUMAS :			135,395	135,395

**Devengamiento 1322 2024/10/08 16.270.252-1 => ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE LA FAMILIA.
 PATRICIO RAMIREZ HERRERA.**

21522-09-999-005-000	OTROS.		3,498,600	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE LA FAMILIA.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	3,498,600		ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE LA FAMILIA.
SUMAS :			3,498,600	3,498,600

**Devengamiento 1323 2024/10/08 77.081.451-0 => ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO SOCIAL.
 CORDADA SPA**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		353,216	ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	353,216		ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO SOCIAL.
SUMAS :			353,216	353,216

**Devengamiento 1324 2024/10/08 89.842.300-K => ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.
 SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA
 LIMITADA**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		204,204	ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,204		ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.
SUMAS :			204,204	204,204

**Devengamiento 1325 2024/10/08 76.257.094-7 => ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.
 ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA EIRL.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		402,500	ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,500		ADQUISICION DE RESMAS PAPEL CARTA Y OFICIO.
SUMAS :			402,500	402,500

**Devengamiento 1326 2024/10/08 78.456.070-8 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.
 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		1,745,093	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,745,093		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :			1,745,093	1,745,093

**Devengamiento 1327 2024/10/08 79.534.260-5 => MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO DPTO TRANSITO.
 PETRINOVIC Y CIA LTDA.**

21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO DPTO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO DPTO
SUMAS :			158,151	158,151

**Devengamiento 1328 2024/10/08 14.527.017-0 => ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION EN CAMPEONATO DE RAYUE
 CAROLINA ZURITA SALVO**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		149,940	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION EN
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	149,940		ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION EN
SUMAS :			149,940	149,940

**Devengamiento 1329 2024/10/08 06.743.388-2 => ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO PARA GIMNSASIO.
 PATRICIO EDGARDO CHAMORRO ARAVENA.**

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		74,000	ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	74,000		ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO PARA
SUMAS :			74,000	74,000

Devengamiento 1330 2024/10/08 06.953.908-4 => ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL FEMENINO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1331 2024/10/08 77.397.559-0 => CASCO ANTIBALAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,790,095	ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES PARA EL
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,790,095		ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES PARA EL
SUMAS :		3,790,095	3,790,095	
Devengamiento 1332 2024/10/08 08.208.373-1 => DEVOLCION DE DINERO POR PAGO DE MANO DE OBRAS CON RECURSOS				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-04-999-000-000	OTROS		1,185,240	CASCO ANTIBALAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,185,240		CASCO ANTIBALAS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD.
SUMAS :		1,185,240	1,185,240	
Devengamiento 1333 2024/10/08 14.473.354-1 => ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS TRADICIONALES.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS		1,600,000	ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,600,000		ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Devengamiento 1334 2024/10/08 06.637.078-K => ADQUISICION DE EMPANADAS Y COLACIONES PARA FIESTAS PATRIAS.				
MARIA DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		6,069,500	ADQUISICION DE EMPANADAS Y COLACIONES PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,069,500		ADQUISICION DE EMPANADAS Y COLACIONES PARA
SUMAS :		6,069,500	6,069,500	
Devengamiento 1335 2024/10/08 96.667.560-8 => ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS PATRIAS.				
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21522-09-999-003-000	OTROS.		8,151,500	ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS PATRIAS.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	8,151,500		ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS PATRIAS.
SUMAS :		8,151,500	8,151,500	
Devengamiento 1336 2024/10/08 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		30,032,630	APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,032,630		APOORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.
SUMAS :		30,032,630	30,032,630	
Devengamiento 1337 2024/10/08 16.006.705-5 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
CINTHIA PINTO ARAYA.				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		100,000	APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 1338 2024/10/08 14.473.354-1 => ARTICULOS DE LIBRERIA.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		82,530	ARTICULOS DE LIBRERIA.
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		43,900	ARTICULOS DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,530		ARTICULOS DE LIBRERIA.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	43,900		ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		126,430	126,430	
Devengamiento 1339 2024/10/08 76.356.527-0 => VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES.				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		732,752	VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	732,752		VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS
SUMAS :		732,752	732,752	
Devengamiento 1340 2024/10/08 15.126.902-8 => HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISOR DE PROYECTO.				
CAROLINA ANDREA LIZAMA MORALES.				
21522-11-999-000-000	OTROS		463,768	HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISOR DE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	463,768		HONORARIOS POR SERVICIO DE REVISOR DE
SUMAS :		463,768	463,768	
Devengamiento 1341 2024/10/08 12.588.212-9 => COPIAS DE PLANOS.				
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.				
21522-11-999-000-000	OTROS		184,565	COPIAS DE PLANOS.
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	184,565		COPIAS DE PLANOS.
SUMAS :		184,565	184,565	
Devengamiento 1342 2024/10/08 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		247,104	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	247,104		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION
SUMAS :		247,104	247,104	
Devengamiento 1343 2024/10/08 16.003.301-0 => ARREGLOS FLORALES				
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-04-999-005-000	OTROS.		69,000	ARREGLOS FLORALES
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		150,000	ARREGLOS FLORALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	69,000		ARREGLOS FLORALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	150,000		ARREGLOS FLORALES
SUMAS :		219,000	219,000	
Devengamiento 1344 2024/10/09 17.684.738-7 => DEVOLCION DE DINERO POR PAGO EN DUPLICIDAD				
CARLOS ALFREDO. HERNANDEZ CARRASCO				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		130,804	DEVOLCION DE DINERO POR PAGO EN DUPLICIDAD
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	130,804		DEVOLCION DE DINERO POR PAGO EN DUPLICIDAD
SUMAS :		130,804	130,804	
Devengamiento 1345 2024/10/10 06.790.210-6 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
LUIS AMABLE SALAS ZUÑIGA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		70,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	70,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		70,000	70,000	
Devengamiento 1346 2024/10/11 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.				
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		135,227	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	135,227		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		135,227	135,227	
Devengamiento 1347 2024/10/11 21.275.698-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.				
FABIAN ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		95,454	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	95,454		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		95,454	95,454	
Devengamiento 1348 2024/10/11 20.565.204-3 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.				
JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		123,295	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	123,295		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		123,295	123,295	

Devengamiento 1349 2024/10/11 11.560.847-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

JOSE ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .

21522-08-999-000-000	OTROS		144,907	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,907		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		144,907	144,907	

Devengamiento 1350 2024/10/11 20.007.799-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE.

ROJAS ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		55,753	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	55,753		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		55,753	55,753	

Devengamiento 1351 2024/10/11 60.503.000-9 => SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO		895,360	SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	895,360		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		895,360	895,360	

Devengamiento 1352 2024/10/11 09.711.041-7 => APOORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES

ISABEL MONTECINOS VELIS.

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		80,000	APOORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		APOORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES
SUMAS :		80,000	80,000	

Devengamiento 1353 2024/10/14 13.102.092-9 => CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.

PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		281,730	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	281,730		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		281,730	281,730	

Devengamiento 1354 2024/10/14 08.208.373-1 => CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		28,500	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		167,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		188,490	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		47,600	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		166,490	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	28,500		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	167,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	188,490		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,600		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	166,490		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		598,080	598,080	

Devengamiento 1355 2024/10/14 09.878.437-3 => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.

EDITH VARONICA HENRIQUEZ HENRIQUEZ

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		50,000	APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	50,000		APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
SUMAS :		50,000	50,000	

Devengamiento 1356 2024/10/14 77.779.600-3 => ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.

INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		527,905	ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	527,905		ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.
SUMAS :		527,905	527,905	

Devengamiento 1357 2024/10/14 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,018,999	SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,999		SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 1358 2024/10/14 10.312.894-3 => DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR RENDIR EXAMEN.				
CLAUDIO ENRIQUE. RAMIREZ TORRES.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		23,250	DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR RENDIR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,250		DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR RENDIR
SUMAS :		23,250	23,250	
Devengamiento 1359 2024/10/14 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		7,000	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		7,000	7,000	
Devengamiento 1360 2024/10/15 78.398.090-8 => RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO 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 1361 2024/10/15 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,945	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,945		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :		176,945	176,945	
Devengamiento 1362 2024/10/15 76.124.890-1 => WIFE OPD				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	WIFE OPD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,996		WIFE OPD
SUMAS :		24,996	24,996	
Devengamiento 1363 2024/10/15 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 1364 2024/10/15 16.692.560-6 => APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE LOCOMOCION.				
MARIA NIEVES CARRILLO SOLIS				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		60,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	60,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
SUMAS :		60,000	60,000	
Devengamiento 1365 2024/10/15 06.306.805-5 => VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN.				
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,322		VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN.
SUMAS :		30,322	30,322	
Devengamiento 1366 2024/10/15 10.111.975-0 => VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.				
PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		73,827	VIATICO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	73,827		VIATICO
SUMAS :		73,827	73,827	
Devengamiento 1367 2024/10/15 07.726.902-9 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		384,132	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	384,132		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		384,132	384,132	
Devengamiento 1368 2024/10/15 76.851.313-9 . => 2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS.				
FERRERIA LAS RASTRAS				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		380,562	2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,562		2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS.
SUMAS :		380,562	380,562	
Devengamiento 1369 2024/10/15 96.568.740-8 => GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL.				
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		642,600	GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	642,600		GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
SUMAS :		642,600	642,600	
Devengamiento 1370 2024/10/15 77.525.895-0 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INV.				
AURORA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		430,185	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	430,185		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		430,185	430,185	
Devengamiento 1371 2024/10/15 77.397.559-0 => ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE PARA CASO SOCIAL.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		284,648	ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE PARA CASO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	284,648		ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE PARA CASO
SUMAS :		284,648	284,648	
Devengamiento 1372 2024/10/15 78.606.940-8 => NSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		43,602	NSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,602		NSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		43,602	43,602	
Devengamiento 1373 2024/10/15 76.454.217-7 => ADQUISICION DE SEÑALETICAS.				
PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		119,000	ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	119,000		ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
SUMAS :		119,000	119,000	
Devengamiento 1374 2024/10/15 96.861.280-8 => ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO SOCIAL.				
EUROCAPITAL S.A.				
21524-01-007-010-000	OTROS		1,904,000	ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,904,000		ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO SOCIAL.
SUMAS :		1,904,000	1,904,000	
Devengamiento 1375 2024/10/15 76.479.645-4 => TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA EMERGENCIA.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		80,820	TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA EMERGENCIA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,820		TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA EMERGENCIA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		80,820	80,820	
Devengamiento 1376 2024/10/15 07.799.101-8 => ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		190,400	ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	190,400		ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.
SUMAS :		190,400	190,400	
Devengamiento 1377 2024/10/15 77.696.680-0 => ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.				
IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		196,707	ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,707		ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.
SUMAS :		196,707	196,707	
Devengamiento 1378 2024/10/15 14.473.354-1 => ADQUISICION DE TAMBORES PARA IMPRESORA BROTHER.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		39,800	ADQUISICION DE TAMBORES PARA IMPRESORA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,800		ADQUISICION DE TAMBORES PARA IMPRESORA
SUMAS :		39,800	39,800	
Devengamiento 1379 2024/10/17 17.494.725-2 => VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN CAUQUENES.				
BRAYAN ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	24,609		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
SUMAS :		24,609	24,609	
Devengamiento 1380 2024/10/17 13.612.692-K => VIATICO POR VIAJE A CHILLAN.				
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR VIAJE A CHILLAN.
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	30,322		VIATICO POR VIAJE A CHILLAN.
SUMAS :		30,322	30,322	
Devengamiento 1381 2024/10/17 76.184.721-K => ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA AGUA PARA CASO SOCIAL.				
BPC SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21524-01-007-010-000	OTROS		1,785,000	ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA AGUA PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,785,000		ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA AGUA PARA
SUMAS :		1,785,000	1,785,000	
Devengamiento 1382 2024/10/17 99.510.910-7 => INDUMENTARIAS PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE OBRAS.				
SEGURCEL.				
21522-02-003-000-000	CALZADO		135,660	INDUMENTARIAS PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		5,319	INDUMENTARIAS PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	135,660		INDUMENTARIAS PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,319		INDUMENTARIAS PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE
SUMAS :		140,979	140,979	
Devengamiento 1383 2024/10/17 96.556.940-5 => ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE PAPEL USO MUNICIPAL.				
PRISA S.A.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		365,711	ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE PAPEL USO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	365,711		ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE PAPEL USO
SUMAS :		365,711	365,711	
Devengamiento 1384 2024/10/17 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		726,701	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
21522-05-002-002-000	AGUA		90,920	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	817,621		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :		817,621	817,621	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1385 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,186,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,186,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		2,186,200	2,186,200	
Devengamiento 1386 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		880,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	880,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		880,500	880,500	
Devengamiento 1387 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,336,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,336,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,336,900	1,336,900	
Devengamiento 1388 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,239,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,239,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,239,000	2,239,000	
Devengamiento 1389 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,116,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,116,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,116,600	1,116,600	
Devengamiento 1390 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,902,800	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,902,800		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,902,800	1,902,800	
Devengamiento 1391 2024/10/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,759,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,759,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,759,000	2,759,000	
Devengamiento 1392 2024/10/17 96.667.560-8 => ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VIL TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		17,036,493	ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,036,493		ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		17,036,493	17,036,493	
Devengamiento 1393 2024/10/17 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°4 OBRA " CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SO CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		23,832,481	ESTADO DE PAGO N°4 OBRA " CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,832,481		ESTADO DE PAGO N°4 OBRA " CONSTRUCCION
SUMAS :		23,832,481	23,832,481	
Devengamiento 1394 2024/10/17 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°6 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLUB DEPORT SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		17,610,721	ESTADO DE PAGO N°6 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	17,610,721		ESTADO DE PAGO N°6 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :		17,610,721	17,610,721	

**Devengamiento 1395 2024/10/17 08.843.030-1 => HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
 CAMILO FELIPE BARRIOS ROJAS**

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		39,849	HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	39,849		HONORARIOS POR HORAS EXTRAS
SUMAS :		39,849	39,849	

**Devengamiento 1396 2024/10/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PE
 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		1,877,691	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
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	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,912,936	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		7,522,420	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		8,000,379	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,336,462	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		15,330,582	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		7,289,787	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		406,077	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,340,725	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		6,238,715	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		911,443	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,629,669	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		452,815	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,128,697	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,034,671	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		137,456	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		956,082	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		3,941,353	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,576,310	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,762,219	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		7,620,658	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	94,763,874		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	40,426,677		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		135,190,551	135,190,551	

**Devengamiento 1397 2024/10/22 13.612.692-K => RENDICION DE GASTOS PETROLEO ESTADIO.
 MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		200,000	RENDICION DE GASTOS PETROLEO ESTADIO.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		RENDICION DE GASTOS PETROLEO ESTADIO.
SUMAS :		200,000	200,000	

**Devengamiento 1398 2024/10/22 96.568.740-8 => GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
 GASCO GLP S.A.**

21522-05-003-000-000	GAS		202,895	GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	202,895		GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
SUMAS :		202,895	202,895	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1399 2024/10/22 76.356.527-0 => ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO.				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		53,136	ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO.
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	53,136		ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO.
SUMAS :		53,136	53,136	
Devengamiento 1400 2024/10/22 78.606.940-8 => ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		100,500	ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,500		ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.
SUMAS :		100,500	100,500	
Devengamiento 1401 2024/10/22 08.935.714-4 => ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		379,871	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	379,871		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
SUMAS :		379,871	379,871	
Devengamiento 1402 2024/10/22 99.520.000-7 => COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.				
COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 1403 2024/10/22 12.065.478-0 => APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS.				
PAMELA ARAVENA GONZALEZ.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1404 2024/10/22 76.958.785-3 => FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		192,780	FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,780		FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		192,780	192,780	
Devengamiento 1405 2024/10/22 14.473.354-1 => ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		57,000	ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,000		ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
SUMAS :		57,000	57,000	
Devengamiento 1406 2024/10/23 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO DE AREAS VERD				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		17,020	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	17,020		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y RIEGO
SUMAS :		17,020	17,020	
Devengamiento 1407 2024/10/23 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,777,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,777,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,777,600	1,777,600	
Devengamiento 1408 2024/10/24 18.407.985-2 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		475,000	475,000	
Devengamiento 1409 2024/10/24 17.323.008-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 1410 2024/10/24 17.901.380-0 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		363,000	363,000	
Devengamiento 1411 2024/10/24 15.771.639-5 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
NATALIA BENKEL LETELIER.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,525,000	1,525,000	
Devengamiento 1412 2024/10/24 18.227.954-4 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,380,000	1,380,000	
Devengamiento 1413 2024/10/24 17.932.762-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,700,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,700,000	1,700,000	
Devengamiento 1414 2024/10/24 17.184.466-5 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,988		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		381,988	381,988	
Devengamiento 1415 2024/10/24 16.727.006-9 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 1416 2024/10/24 26.151.242-4 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
Devengamiento 1417 2024/10/24 17.192.332-8 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
EVELYN OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1418 2024/10/24 14.058.090-2 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE TRASLADO.					
RAQUEL SAN MARTIN VENEGAS					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			200,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		200,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 1419 2024/10/24 19.473.948-6 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE					
SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			700,000	HONORARIOS MES DE OCTUBRE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		700,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE
SUMAS :			700,000	700,000	
Devengamiento 1420 2024/10/24 18.577.248-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y					
REBECA ASTORGA SILVA.					
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS			1,074,700	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,074,700		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES
SUMAS :			1,074,700	1,074,700	
Devengamiento 1421 2024/10/24 12.095.980-8 => APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.					
MEDINA ROJAS ANA LUISA.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			100,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		100,000		APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS
SUMAS :			100,000	100,000	
Devengamiento 1422 2024/10/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE OCTUBRE DE 2024 -OBRE					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			3,000,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
21522-08-999-000-000	OTROS			4,496,898	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES			3,441,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			1,235,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			2,730,627	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,496,898		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		7,407,599		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DE
SUMAS :			14,904,497	14,904,497	
Devengamiento 1423 2024/10/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO PPOR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- CONSTR					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS			1,933,333	DEVENGAMIENTO PPOR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,933,333		DEVENGAMIENTO PPOR HONORARIOS MES DE
SUMAS :			1,933,333	1,933,333	
Devengamiento 1424 2024/10/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECT					
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 1425 2024/10/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- MEJO					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS			3,112,312	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,112,312		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :			3,112,312	3,112,312	
Devengamiento 1427 2024/10/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2024- PROYECTO					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21522-08-999-004-000	OTROS.			1,544,532	0
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,544,532		0
SUMAS :			1,544,532	1,544,532	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

Devengamiento 1428 2024/10/29 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024

LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	697,793	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	697,793	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS : 697,793 697,793

Devengamiento 1429 2024/10/29 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024

FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	584,080	DEVENGAMIEDNTO POR HONORARIOS MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	584,080	DEVENGAMIEDNTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS : 584,080 584,080

Devengamiento 1430 2024/10/29 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

GINO ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-004-003-000	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 1431 2024/10/29 14.015.888-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	427,555	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	427,555	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 427,555 427,555

Devengamiento 1432 2024/10/29 21.275.698-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

FABIAN ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	143,181	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	143,181	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 143,181 143,181

Devengamiento 1433 2024/10/29 20.007.799-7 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

ROJAS ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	83,629	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	83,629	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 83,629 83,629

Devengamiento 1434 2024/10/29 11.560.847-9 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

JOSE ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .

21522-08-999-000-000	OTROS	144,907	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	144,907	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 144,907 144,907

Devengamiento 1435 2024/10/29 20.565.204-3 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	184,942	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	184,942	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 184,942 184,942

Devengamiento 1436 2024/10/30 11.423.782-5 => HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES JORNADA DE VOTA

ELSA MARGARITA .GONZALEZ CASANOVA

21522-08-999-000-000	OTROS	90,000	HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,000	HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES

SUMAS : 90,000 90,000

Devengamiento 1437 2024/10/30 10.325.655-0 => HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES JORNADA DE VOT

ALICIA DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA

21522-08-999-000-000	OTROS	90,000	HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES
----------------------	-------	--------	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	90,000		HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES

SUMAS : 90,000 90,000

Devengamiento 1438 2024/10/30 17.192.879-6 => REALIZACION DE MURAL TURISTICO PROGRAMA JUVENTUD.

CHRISTOPHER ALEJANDR MORALES PEREZ.

21522-08-999-000-000	OTROS		550,000	REALIZACION DE MURAL TURISTICO PROGRAMA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	550,000		REALIZACION DE MURAL TURISTICO PROGRAMA

SUMAS : 550,000 550,000

Devengamiento 1439 2024/10/30 14.473.585-4 => SERVICIO A HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUB

OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	SERVICIO A HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		SERVICIO A HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 500,000 500,000

Devengamiento 1440 2024/10/30 13.304.962-2 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.

JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 500,000 500,000

Devengamiento 1441 2024/10/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PRO

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		9,805,199	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,805,199		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 9,805,199 9,805,199

Devengamiento 1442 2024/10/30 20.306.085-8 => DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE TRABAJADOR - MANTENCION AREAS

JESUS VILLAGRA TRONCOSO

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		118,000	DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE TRABAJADOR -
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	118,000		DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE TRABAJADOR -

SUMAS : 118,000 118,000

Devengamiento 1443 2024/10/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PER

MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,238,232	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		359,947	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,598,179		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 6,598,179 6,598,179

Devengamiento 1444 2024/10/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- NOC

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		254,887	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		714,752	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,633,324		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 5,633,324 5,633,324

Decreto 1778 2024/10/02 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,290,370		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,194,812	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,444	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		62,114	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE

SUMAS : 6,290,370 6,290,370

Decreto 1779 2024/10/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.

SUR S.A.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-002-001-000	AGUA	255,300		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		255,300	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		255,300	255,300	

**Decreto 1780 2024/10/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
 SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	20,090		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,090	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		20,090	20,090	

**Decreto 1781 2024/10/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.
 SUR S.A.**

21522-05-002-002-000	AGUA	29,780		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,780	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		29,780	29,780	

**Decreto 1782 2024/10/04 06.658.561-1 JOSE => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR RENDIR EXAMEN DE
 OSVALDO. HERRERA ABACA.**

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,065		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,065	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISITIR
SUMAS :		23,065	23,065	

**Decreto 1783 2024/10/04 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
 SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	29,282		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,282	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		29,282	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	29,282		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL.
SUMAS :		58,564	58,564	

**Decreto 1784 2024/10/04 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION CANCHA PASTO
 CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA
 VERGARA**

21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA	8,012,419		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,012,419	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
SUMAS :		8,012,419	8,012,419	

**Decreto 1785 2024/10/04 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
 FERNANDO VERA BRIONES**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	150,000		PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	305,105		PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	72,000		PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	62,590		PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		589,695	PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	589,695		PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		589,695	PAGUESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		1,179,390	1,179,390	

**Decreto 1786 2024/10/04 77.765.630-9 => PAGUESE ADQUISICION PARA KARDEX PARA EL JUZGADO DE POLICIA
 COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA.**

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	190,281		PAGUESE ADQUISICION PARA KARDEX PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,281	PAGUESE ADQUISICION PARA KARDEX PARA EL
SUMAS :		190,281	190,281	

**Decreto 1787 2024/10/04 81.031.100-2 VIELVA => PAGUESE GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO MUNICIPAL.
 COMERCIAL SPA**

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,232,000		PAGUESE GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,232,000	PAGUESE GENERADOR TRIFASICO PARA ESTADIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 15,232,000 15,232,000

Decreto 1788 2024/10/04 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA. TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	57,232		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,232	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA.

SUMAS : 57,232 57,232

Decreto 1789 2024/10/04 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	64,988		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,988	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRES CONCEJALES.

SUMAS : 64,988 64,988

Decreto 1790 2024/10/04 65.448.360-4 CLUB => PAGUESE DEVOLCION DE DINERO POR EXCESO EN REINTEGRO SUBVENC DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,000		PAGUESE DEVOLCION DE DINERO POR EXCESO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,000	PAGUESE DEVOLCION DE DINERO POR EXCESO EN

SUMAS : 8,000 8,000

Decreto 1791 2024/10/04 76.479.645-4 => PAGUESE ESMALTE AL AGUA BLANCO PARA EL DPTO DE OBRAS. COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	45,980		PAGUESE ESMALTE AL AGUA BLANCO PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,980	PAGUESE ESMALTE AL AGUA BLANCO PARA EL DPTO

SUMAS : 45,980 45,980

Decreto 1792 2024/10/04 92.475.000-6 => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION RECOLECTOR DE BAS KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,006,740		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	532,012		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	66,669		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,605,421	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE CAMION

SUMAS : 1,605,421 1,605,421

Decreto 1793 2024/10/04 76.178.493-5 => PAGUESE MANTENCION DE CAMION LIMPIA FOSAS. PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	125,380		PAGUESE MANTENCION DE CAMION LIMPIA FOSAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,380	PAGUESE MANTENCION DE CAMION LIMPIA FOSAS.

SUMAS : 125,380 125,380

Decreto 1794 2024/10/04 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	150,000		PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE INSUMOS PARA PROGRAMA BASQUETBOL

SUMAS : 150,000 150,000

Decreto 1795 2024/10/04 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TR MARCOS LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..	1,441,259		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	38,101		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	34,702		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	79,941		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,673,803	DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 1,673,803 1,673,803

Decreto 1796 2024/10/04 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARCOS LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	1,764,031		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,798,831	DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		1,798,831	1,798,831	
Decreto 1797 2024/10/04 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD CONVENIO SERVICIO U				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	11,849,899		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,849,899	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		11,849,899	11,849,899	
Decreto 1798 2024/10/04 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 Y MULTAS TAG				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	47,101,130		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,235,340		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	637,774		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	444,619		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		49,418,863	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		49,418,863	49,418,863	
Decreto 1799 2024/10/04 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => 40% MULTAS DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	26,544		40% MULTAS DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,544	40% MULTAS DE ALCOHOLES MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		26,544	26,544	
Decreto 1800 2024/10/04 76.851.313-9 FERRETERIA LAS RASTRAS => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOC				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	249,829		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,829	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
SUMAS :		249,829	249,829	
Decreto 1801 2024/10/04 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGUESE ARTICULOS DE FERRETERIA USO MUNICIPAL Y DPTO AGROPE				
21522-04-999-002-000	OTROS	120,000		PAGUESE ARTICULOS DE FERRETERIA USO
21522-04-999-000-000	OTROS	125,000		PAGUESE ARTICULOS DE FERRETERIA USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		245,000	PAGUESE ARTICULOS DE FERRETERIA USO
SUMAS :		245,000	245,000	
Decreto 1802 2024/10/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES MUNICIPALES.				
21522-04-999-005-000	OTROS.	43,960		PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	60,000		PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	191,840		PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		295,800	PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA ACTIVIDADES
SUMAS :		295,800	295,800	
Decreto 1803 2024/10/04 08.935.714-4 JEANNETTE HERRERA PALMA. => PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	463,812		PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		463,812	PAGUESE ARTICULOS DE ASEO USO MUNICIPAL.
SUMAS :		463,812	463,812	
Decreto 1804 2024/10/04 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA. => PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,800	PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL.
SUMAS :			142,800	142,800
Decreto 1805 2024/10/04 16.003.301-0		=> PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA CONDOLENCIAS.		
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	50,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES PARA
SUMAS :		50,000	50,000	
Decreto 1806 2024/10/04 76.465.237-1		=> PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL.		
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	405,433		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		405,433	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		405,433	405,433	
Decreto 1807 2024/10/04 77.689.467-2		=> PAGUESE ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK PARA SALA MONITOR		
MDVISION SPA.				
21531-02-004-541-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	1,104,195		PAGUESE ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,104,195	PAGUESE ADQUISICION DE TECLADO Y JOYSTICK
SUMAS :		1,104,195	1,104,195	
Decreto 1808 2024/10/04 77.223.140-7 SANZ Y CIA LTDA .		=> PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONE		
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	70,000		PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y
SUMAS :		70,000	70,000	
Decreto 1809 2024/10/04 76.124.890-1		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y SRES CONCEJALES		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	181,930		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,930	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO SRA ALCALDESA Y
SUMAS :		181,930	181,930	
Decreto 1810 2024/10/04 76.878.952-5		=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	51,450		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	67,450		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	241,199		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21522-04-999-000-000	OTROS	16,500		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		376,599	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		376,599	376,599	
Decreto 1811 2024/10/04 10.186.136-8 HECTOR		=> PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.		
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	267,760		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	42,000		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		309,760	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
SUMAS :		309,760	309,760	
Decreto 1812 2024/10/04 10.111.975-0 PEDRO		=> PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.		
MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,827		PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,827	PAGUESE VIATICO POR VIAJES FUERA DE LA
SUMAS :		73,827	73,827	
Decreto 1813 2024/10/07 99.999.999-9		=> 1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	28,534		1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DE AGOSTO Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,534	1 % FONDO BONO LABORAL MES DE DE AGOSTO Y

SUMAS : 28,534 28,534

**Decreto 1814 2024/10/08 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
IGNACIO BRAVO FLORES**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	81,840		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	60,430		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,270	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.	142,270		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.		142,270	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE SECPLAN.

SUMAS : 284,540 284,540

**Decreto 1815 2024/10/08 14.527.017-0 => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION EN CAMPEONATO
CAROLINA ZURITA SALVO**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	149,940		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,940	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION

SUMAS : 149,940 149,940

**Decreto 1816 2024/10/08 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .**

21522-04-999-000-000	OTROS	52,458		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,458	PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	52,458		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		52,458	PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL.

SUMAS : 104,916 104,916

**Decreto 1817 2024/10/08 07.799.101-8 => PAGUESE ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y COPAS PARA ACTIV
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA**

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	297,169		PAGUESE ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		297,169	PAGUESE ADQUISICION DE TROFEOS, MEDALLAS Y

SUMAS : 297,169 297,169

**Decreto 1818 2024/10/08 13.333.579-K => PAGUESE DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD DE MULTA DE TRANS
GONZALEZ VALDES SEBASTIAN IGNACIO.**

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	120,968		PAGUESE DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,968	PAGUESE DEVOLUCION POR PAGO EN DUPLICIDAD

SUMAS : 120,968 120,968

**Decreto 1819 2024/10/08 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.
MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	49,199		PAGUESE ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	87,200		PAGUESE ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,399	PAGUESE ADQUISICION DE DIPLOMAS Y TINTAS.

SUMAS : 136,399 136,399

**Decreto 1820 2024/10/08 76.672.000-5 PORTAL => PAGUESE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUE
CHEQUE S.A..**

21522-08-999-000-000	OTROS	135,395		PAGUESE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		135,395	PAGUESE SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUE

SUMAS : 135,395 135,395

**Decreto 1821 2024/10/08 16.270.252-1 => PAGUESE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE LA FAMILIA.
PATRICIO RAMIREZ HERRERA.**

21522-09-999-005-000	OTROS.	3,498,600		PAGUESE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,498,600	PAGUESE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES DIA DE

SUMAS : 3,498,600 3,498,600

Decreto 1822 2024/10/08 89.842.300-K => PAGUESE ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	204,204		PAGUESE ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		204,204	PAGUESE ADQUISICION DE 5 BIDONES DE CERA.
SUMAS :		204,204	204,204	
Decreto 1823 2024/10/08 76.257.094-7 => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.				
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA EIRL.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	402,500		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		402,500	PAGUESE
SUMAS :		402,500	402,500	
Decreto 1824 2024/10/08 78.456.070-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,745,093		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,745,093	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		1,745,093	1,745,093	
Decreto 1825 2024/10/08 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO DPTO DE TRANSITO.				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO
SUMAS :		158,151	158,151	
Decreto 1826 2024/10/08 06.743.388-2 => PAGUESE ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO PARA GIMNASIO.				
PATRICIO EDGARDO CHAMORRO ARAVENA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	74,000		PAGUESE ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		74,000	PAGUESE ADQUISICION DE MICROFONO DE MANO
SUMAS :		74,000	74,000	
Decreto 1827 2024/10/08 06.953.908-4 ELIAN => PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES PARA EL PERSONAL				
OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,790,095		PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,790,095	PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORMES FORMALES
SUMAS :		3,790,095	3,790,095	
Decreto 1828 2024/10/08 77.397.559-0 => PAGUESE CASCOS ANTIBALAS PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD.				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-999-000-000	OTROS	1,185,240		PAGUESE CASCOS ANTIBALAS PARA EL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,185,240	PAGUESE CASCOS ANTIBALAS PARA EL PERSONAL
SUMAS :		1,185,240	1,185,240	
Decreto 1829 2024/10/08 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MANO DE OBRA CON R				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	321,300		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		321,300	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
SUMAS :		321,300	321,300	
Decreto 1830 2024/10/08 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS TRADICIONALES.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21524-01-008-003-000	PREMIOS Y OTROS	1,600,000		PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,600,000	PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA JUEGOS
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Decreto 1831 2024/10/08 06.637.078-K MARIA => PAGUESE ADQUISICION DE EMPANADAS Y COLACIONES PARA FIESTAS				
DE LA CRUZ ROJAS RETAMAL				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	6,069,500		PAGUESE ADQUISICION DE EMPANADAS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,069,500	PAGUESE ADQUISICION DE EMPANADAS Y

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		6,069,500	6,069,500	
Decreto 1832 2024/10/08 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE EDUCACION.				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	30,032,630		PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,032,630	PAGUESE APORTE MUNICIPAL A DPTO DE
SUMAS :		30,032,630	30,032,630	
Decreto 1833 2024/10/08 77.186.150-4 => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS.				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	509,233		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS.
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	509,233	509,233	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		509,233	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS.
SUMAS :		1,018,466	1,018,466	
Decreto 1834 2024/10/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES OMIL.				
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	291,410		PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES OMIL.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	291,410	291,410	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES OMIL.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		291,410	PAGUESE INSUMOS PARA TALLERES OMIL.
SUMAS :		582,820	582,820	
Decreto 1835 2024/10/08 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.				
TRANSPORTE TURISMO SG SPA				
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000		PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000	190,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION.
SUMAS :		380,000	380,000	
Decreto 1836 2024/10/08 69.141.400-0 I. => PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE QUILLON				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	201,068		PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		201,068	PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
SUMAS :		201,068	201,068	
Decreto 1837 2024/10/08 69.070.200-2 I. => PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	87,220		PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		87,220	PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
SUMAS :		87,220	87,220	
Decreto 1838 2024/10/08 69.072.100-7 I. => PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	64,870		PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		64,870	PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
SUMAS :		64,870	64,870	
Decreto 1839 2024/10/08 69.120.100-7 I. => PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE CONSTITUCION.				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	82,362		PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		82,362	PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
SUMAS :		82,362	82,362	
Decreto 1840 2024/10/08 69.100.100-8 I. => PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.				
MUNICIPALIDAD DE CURICO				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	87,220		PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		87,220	PAGUESE PC MES DE AGOSTO 2024.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 87,220 87,220

Decreto 1841 2024/10/08 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS PATRIA.

SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21522-09-999-003-000	OTROS.	8,151,500		PAGUESE ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,151,500	PAGUESE ARRIENDO DE CARPAS PARA FIESTAS

SUMAS : 8,151,500 8,151,500

Decreto 1842 2024/10/08 77.081.451-0 => PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO SOCIAL.

CORDADA SPA

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	353,216		PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		353,216	PAGUESE ADQUISICION DE PAÑALES PARA DPTO

SUMAS : 353,216 353,216

Decreto 1843 2024/10/08 76.958.785-3 => PAGUESE CARPETAS DE JUZGADOS.

IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	209,143		PAGUESE CARPETAS DE JUZGADOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		209,143	PAGUESE CARPETAS DE JUZGADOS.

SUMAS : 209,143 209,143

Decreto 1844 2024/10/08 76.479.645-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA.

COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	60,950		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,950	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS : 60,950 60,950

Decreto 1845 2024/10/08 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE CORCHETES Y ARCHIVADORES.

MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	57,300		PAGUESE ADQUISICION DE CORCHETES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,300	PAGUESE ADQUISICION DE CORCHETES Y

SUMAS : 57,300 57,300

Decreto 1846 2024/10/08 76.022.139-2 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	334,400		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		334,400	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 334,400 334,400

Decreto 1847 2024/10/08 76.095.909-K => PAGUESE ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION MASIVA.

COMERCIAL SYBCOM LTDA.

21531-02-004-541-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD	2,380,000		PAGUESE ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,380,000	PAGUESE ADQUISICION DE SISTEMA DE GRABACION

SUMAS : 2,380,000 2,380,000

Decreto 1848 2024/10/08 78.606.940-8 => PAGUESE SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	195,000		PAGUESE SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		195,000	PAGUESE SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.

SUMAS : 195,000 195,000

Decreto 1849 2024/10/08 77.156.770-3 => PAGUESE TIMBRE PARA PROCESO DE CALIFICACIONES.

TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,115		PAGUESE TIMBRE PARA PROCESO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,115	PAGUESE TIMBRE PARA PROCESO DE

SUMAS : 13,115 13,115

Decreto 1850 2024/10/08 78.456.070-8 => PAGUESE MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS PARA EL DPTO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	2,940,792		PAGUESE MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,940,792	PAGUESE MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS
SUMAS :		2,940,792	2,940,792	
Decreto 1851 2024/10/08 16.006.705-5 CINTHIA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.				
PINTO ARAYA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 1852 2024/10/08 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	82,530		PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,900		PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		126,430	PAGUESE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		126,430	126,430	
Decreto 1853 2024/10/08 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	732,752		PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		732,752	PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA
SUMAS :		732,752	732,752	
Decreto 1854 2024/10/08 15.126.902-8 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISOR DE PROYECTO.				
CAROLINA ANDREA LIZAMA MORALES.				
21522-11-999-000-000	OTROS	463,768		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISOR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,768	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		400,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE REVISOR
SUMAS :		463,768	463,768	
Decreto 1855 2024/10/08 12.588.212-9 => PAGUESE SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS.				
PATRICIO VERGARA YAÑEZ.				
21522-11-999-000-000	OTROS	184,565		PAGUESE SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		153,650	PAGUESE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		25,378	PAGUESE SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		5,537	PAGUESE SERVICIO DE COPIAS DE PLANOS.
SUMAS :		184,565	184,565	
Decreto 1856 2024/10/08 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE AGOSTO.				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	247,104		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		247,104	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		247,104	247,104	
Decreto 1857 2024/10/08 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES.				
ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE				
21522-04-999-005-000	OTROS.	69,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	150,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		219,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		219,000	219,000	
Decreto 1858 2024/10/09 99.999.999-9 => RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3% BONO SOLIDARIO M				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	7,279,821		RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3%
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,655,511		RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3%
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	160,138		RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3%
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	707,055		RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3%
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,341,935	RETENCIONES DE IMPUESTO UNICO- 13.75.% Y 3%

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		17,460,590	

SUMAS : 24,802,525 24,802,525

Decreto 1859 2024/10/09 17.684.738-7 CARLOS => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EN DUPLICIDAD PERMISO ALFREDO. HERNANDEZ CARRASCO

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	130,804		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,804	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO EN

SUMAS : 130,804 130,804

Decreto 1860 2024/10/10 06.790.210-6 LUIS => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS. AMABLE SALAS ZUÑIGA.

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

SUMAS : 70,000 70,000

Decreto 1861 2024/10/10 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	30,765,139		
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		30,765,139	

SUMAS : 30,765,139 30,765,139

Decreto 1862 2024/10/10 69.264.500-6 I. => .TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	211,602,126		.TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		211,602,126	.TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 211,602,126 211,602,126

Decreto 1863 2024/10/11 14.015.888-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	135,227		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		18,594	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		116,633	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 135,227 135,227

Decreto 1864 2024/10/11 21.275.698-9 FABIAN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEM ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	95,454		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,125	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		82,329	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 95,454 95,454

Decreto 1865 2024/10/11 20.565.204-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEM JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	123,295		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		16,953	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		106,342	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 123,295 123,295

Decreto 1866 2024/10/11 11.560.847-9 JOSE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .

21522-08-999-000-000	OTROS	144,907		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,925	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,982	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 144,907 144,907

Decreto 1867 2024/10/11 20.007.799-7 ROJAS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMB ARAYA FLORENCIO ARTURO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	55,753		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		7,666	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,087	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		55,753	55,753	

Decreto 1868 2024/10/11 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	895,360		PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		895,360	PAGUESE SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
SUMAS :		895,360	895,360	

Decreto 1869 2024/10/11 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE.
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	149,195,257		TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,195,257	TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE.
SUMAS :		149,195,257	149,195,257	

Decreto 1870 2024/10/11 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 1871 2024/10/11 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE AGOSTO.
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	112,000		PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	112,000	112,000	PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		15,400	PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		3,360	PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		93,240	PAGUESE COMPLEMENTO HONORARIOS MES DE
SUMAS :		224,000	224,000	

Decreto 1873 2024/10/11 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	816,545		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	816,545	816,545	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		112,275	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		24,496	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		679,774	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,633,090	1,633,090	

Decreto 1874 2024/10/11 09.711.041-7 ISABEL => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE LENTES.
MONTECINOS VELIS.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA COMPRA DE
SUMAS :		80,000	80,000	

Decreto 1875 2024/10/14 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	281,730		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		281,730	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		281,730	281,730	

Decreto 1876 2024/10/14 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
FERNANDO VERA BRIONES

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	28,500		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	167,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	188,490		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	47,600		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	166,490		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		598,080	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	598,080		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		598,080	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,196,160	1,196,160	
Decreto 1877 2024/10/14 09.878.437-3 EDITH VARONICA HENRIQUEZ HENRIQUEZ => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	50,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
SUMAS :		50,000	50,000	
Decreto 1878 2024/10/14 77.779.600-3 INCOTAL LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO MUNICIPAL.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	527,905		PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		527,905	PAGUESE ARRIENDO DE IMPRESORAS USO
SUMAS :		527,905	527,905	
Decreto 1879 2024/10/14 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL. => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,018,999		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,999	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET USO MUNICIPAL.
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Decreto 1880 2024/10/14 10.312.894-3 CLAUDIO ENRIQUE. RAMIREZ TORRES. => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR RENDIR EXAMEN DE				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	23,250		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,250	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DESISTIR
SUMAS :		23,250	23,250	
Decreto 1881 2024/10/14 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.				
21522-05-002-002-000	AGUA	7,000		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		7,000	7,000	
Decreto 1882 2024/10/15 78.398.090-8 SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA. => PAGUESE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE				
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 1883 2024/10/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	176,945		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		176,945	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		176,945	176,945	
Decreto 1884 2024/10/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGUESE WIFE OPD				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE WIFE OPD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,996	PAGUESE WIFE OPD
SUMAS :		24,996	24,996	
Decreto 1885 2024/10/15 90.635.000-9 TELEFONICA CHILE S.A. => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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 1886 2024/10/15 16.692.560-6 MARIA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE LOCOMOCIO NIEVES CARRILLO SOLIS				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	60,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
SUMAS :		60,000	60,000	
Decreto 1887 2024/10/15 06.306.805-5 => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHILLAN. LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A LA CIUDAD DE
SUMAS :		30,322	30,322	
Decreto 1888 2024/10/15 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA. MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	73,827		PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,827	PAGUESE VIATICOS POR VIAJES FUERA DE LA
SUMAS :		73,827	73,827	
Decreto 1889 2024/10/15 07.726.902-9 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS. VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	384,132		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		384,132	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		384,132	384,132	
Decreto 1890 2024/10/15 76.851.313-9 . => PAGUESE 2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS FERRETERIA LAS RASTRAS				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	380,562		PAGUESE 2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		380,562	PAGUESE 2 BIDONES DE 20 LITROS DE MATAMALEZAS
SUMAS :		380,562	380,562	
Decreto 1891 2024/10/15 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO MUNICIPAL. GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	642,600		PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		642,600	PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
SUMAS :		642,600	642,600	
Decreto 1892 2024/10/15 77.525.895-0 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS. SOCIEDAD COMERCIAL, SERVICIOS E INV. AURORA.				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	430,185		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		430,185	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		430,185	430,185	
Decreto 1893 2024/10/15 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE PARA CASO SOCIAL. ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	284,648		PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		284,648	PAGUESE ADQUISICION DE 8 TARROS DE ENSURE
SUMAS :		284,648	284,648	
Decreto 1894 2024/10/15 78.606.940-8 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO. DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	43,602		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,602	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		43,602	43,602	
Decreto 1895 2024/10/15 76.454.217-7 => PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.				
PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	119,000		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,000	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
SUMAS :		119,000	119,000	
Decreto 1896 2024/10/15 96.861.280-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO SOCIAL.				
EUROCAPITAL S.A .				
21524-01-007-010-000	OTROS	1,904,000		PAGUESE ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,904,000	PAGUESE ADQUISICION DE MEDIA AGUA PARA CASO
SUMAS :		1,904,000	1,904,000	
Decreto 1897 2024/10/15 76.479.645-4 => PAGUESE TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA EMERGENCIA.				
COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	80,820		PAGUESE TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,820	PAGUESE TRAJES Y CAPAS IMPERMEABLES PARA
SUMAS :		80,820	80,820	
Decreto 1898 2024/10/15 07.799.101-8 => PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	190,400		PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS DE INVENTARIO.
SUMAS :		190,400	190,400	
Decreto 1899 2024/10/15 77.696.680-0 => PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS MUNICIPALES.				
IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,707		PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,707	PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK DE INGRESOS
SUMAS :		196,707	196,707	
Decreto 1900 2024/10/15 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE TAMBORES PARA IMPRESORA BROTHER				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,800		PAGUESE ADQUISICION DE TAMBORES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,800	PAGUESE ADQUISICION DE TAMBORES PARA
SUMAS :		39,800	39,800	
Decreto 1901 2024/10/17 17.494.725-2 BRAYAN => PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN CAUQUENES.				
ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
SUMAS :		24,609	24,609	
Decreto 1902 2024/10/17 13.612.692-K MARIA => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CHILLAN				
JOSE VALENZUELA RIVERA				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CHILLAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A CHILLAN
SUMAS :		30,322	30,322	
Decreto 1903 2024/10/17 76.184.721-K BPC => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA AGUA PARA CASO S				
SERVICIO Y NEGOCIOS S.A.				
21524-01-007-010-000	OTROS	1,785,000		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,785,000	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE MEDIA
SUMAS :		1,785,000	1,785,000	
Decreto 1904 2024/10/17 99.510.910-7 => PAGUESE INSUMENTARIA PARA CONDUCTOR DEL DPTO DE OBRAS.				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SEGURYTEL.				
21522-02-003-000-000	CALZADO	135,660		PAGUESE INSUMENTARIA PARA CONDUCTOR DEL
21522-04-999-000-000	OTROS	5,319		PAGUESE INSUMENTARIA PARA CONDUCTOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,979	PAGUESE INSUMENTARIA PARA CONDUCTOR DEL
SUMAS :		140,979	140,979	
Decreto 1905 2024/10/17 96.556.940-5 PRISA => PAGUESE ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE PAPEL USO MUNIC S.A.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	365,711		PAGUESE ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		365,711	PAGUESE ADQUISICION DE CONFORT Y TOALLAS DE
SUMAS :		365,711	365,711	
Decreto 1906 2024/10/17 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	726,701		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
21522-05-002-002-000	AGUA	90,920		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		817,621	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		817,621	817,621	
Decreto 1907 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,186,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,186,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,186,200	2,186,200	
Decreto 1908 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	880,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		880,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		880,500	880,500	
Decreto 1909 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,336,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,336,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,336,900	1,336,900	
Decreto 1910 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,239,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,239,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,239,000	2,239,000	
Decreto 1911 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,116,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,116,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,116,600	1,116,600	
Decreto 1912 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,902,800		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,902,800	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,902,800	1,902,800	
Decreto 1913 2024/10/17 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,759,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,759,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 2,759,000 2,759,000

Decreto 1914 2024/10/17 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPOR SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	17,036,493		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,036,493	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 OBRA

SUMAS : 17,036,493 17,036,493

Decreto 1915 2024/10/17 76.761.736-4 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO ENCUE CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	23,832,481		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,832,481	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°4 OBRA

SUMAS : 23,832,481 23,832,481

Decreto 1916 2024/10/17 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°6 OBRA "CONSTRUCCION CAMARINES CLU CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	17,610,721		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°6 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,610,721	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°6 OBRA

SUMAS : 17,610,721 17,610,721

Decreto 1917 2024/10/17 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS. SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	9,586,428		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	9,586,428	9,586,428	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,586,428	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.

SUMAS : 19,172,856 19,172,856

Decreto 1918 2024/10/17 13.305.638-6 MARIA => PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL PROG. PRODESAL. ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ

21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	191,352		PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	191,352	191,352	PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		191,352	PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL

SUMAS : 382,704 382,704

Decreto 1919 2024/10/17 65.196.033-9 JUNTA => REVALIDESE CHEQUE CADUCADO. DE VECINOS NUEVO AMANECER

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	1,200,000		REVALIDESE CHEQUE CADUCADO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,200,000	REVALIDESE CHEQUE CADUCADO.

SUMAS : 1,200,000 1,200,000

Decreto 1920 2024/10/17 08.843.030-1 CAMILO => PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS. FELIPE BARRIOS ROJAS

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	39,849		PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,479	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,370	PAGUESE HONORARIOS POR HORAS EXTRAS.

SUMAS : 39,849 39,849

Decreto 1921 2024/10/18 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,256,749		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,877,691		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,403,371		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	18,784,210		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,325,900		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	583,762		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,059,402		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,373,013		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,388,603		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,336,574		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,912,936		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7,522,420		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,000,379		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,336,462		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	15,330,582		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,289,787		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	406,077		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,340,725		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,238,715		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	911,443		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,629,669		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	452,815		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,128,697		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,034,671		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	137,456		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	956,082		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,941,353		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,576,310		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,762,219		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,620,658		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		101,960,794	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A.		22,805,607	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		23,451	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,660	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,663,257	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		132,399	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		275,690	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		476,081	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,345,581	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		115,624	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		156,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		415,734	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		100,717	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		87,131	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-

S U M A S : 135,190,551 135,190,551

Decreto 1922 2024/10/22 13.612.692-K MARIA => REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE PETROLEO GENERADOR
JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,000		REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000		REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		200,000	REPOSICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS DE

S U M A S : 400,000 400,000

Decreto 1923 2024/10/22 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	202,895		PAGUESE GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,895	PAGUESE GAS A GRANEL PARA ESTADIO MUNICIPAL.

S U M A S : 202,895 202,895

Decreto 1924 2024/10/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO CORPORATIVO.
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	53,136		PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO
----------------------	---------------------------------	--------	--	----------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,136	PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO
SUMAS :			53,136	53,136
Decreto 1925 2024/10/22 78.606.940-8 => PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	100,500		PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,500	PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS DE MAIZ.
SUMAS :		100,500	100,500	
Decreto 1926 2024/10/22 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.				
JEANNETTE HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	379,871		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		379,871	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
SUMAS :		379,871	379,871	
Decreto 1927 2024/10/22 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.				
S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 1928 2024/10/22 12.065.478-0 PAMELA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS.				
ARAVENA GONZALEZ.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 1929 2024/10/22 76.958.785-3 => PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO DE TRANSITO.				
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	192,780		PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,780	PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS PARA EL DPTO
SUMAS :		192,780	192,780	
Decreto 1930 2024/10/22 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	57,000		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,000	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE LIBRERIA.
SUMAS :		57,000	57,000	
Decreto 1931 2024/10/22 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO.				
TRANSPORTE TURISMO SG SPA				
21405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000		PAGUESE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO.
11405-00-308-002-000	GASTOS SOPORTE-CONVENIO PROG.	190,000	190,000	PAGUESE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		190,000	PAGUESE MOVILIZACION DE EQUIPO DE TRABAJO.
SUMAS :		380,000	380,000	
Decreto 1932 2024/10/22 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO.				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	52,717		PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO.
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	52,717	52,717	PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		52,717	PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		105,434	105,434	
Decreto 1933 2024/10/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA RIEGO AREAS VERDE				
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	17,020		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,020	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 17,020 17,020

Decreto 1934 2024/10/23 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,777,600		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,777,600	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,777,600 1,777,600

Decreto 1935 2024/10/24 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

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

SUMAS : 475,000 475,000

Decreto 1936 2024/10/24 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

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

Decreto 1937 2024/10/24 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	363,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		49,913	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,087	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

SUMAS : 363,000 363,000

Decreto 1938 2024/10/24 15.771.639-5 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
BENKEL LETELIER.

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,525,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		209,688	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,315,312	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

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

Decreto 1939 2024/10/24 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
RETAMAL RAMIREZ.

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

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

Decreto 1940 2024/10/24 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,700,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		233,750	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,466,250	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

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

Decreto 1941 2024/10/24 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

SUMAS : 381,988 381,988

Decreto 1942 2024/10/24 16.727.006-9 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		500,000	500,000	
Decreto 1943 2024/10/24 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	
Decreto 1944 2024/10/24 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
OLIVARES QUEZADA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
Decreto 1945 2024/10/24 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		831,316	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
Decreto 1946 2024/10/24 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		802,401	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	
Decreto 1947 2024/10/24 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
EDUARDO SEPULVEDA RAMOS				
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
Decreto 1948 2024/10/24 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.				
CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.				
21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	
Decreto 1949 2024/10/24 14.058.090-2 RAQUEL => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE TRASLADO				
SAN MARTIN VENEGAS				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS DE
SUMAS :		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1950 2024/10/24 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.				
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 1951 2024/10/24 19.473.948-6 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.				
SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		96,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		700,000	700,000	
Decreto 1952 2024/10/24 12.095.980-8 MEDINA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA APOYAR EN GASTOS MEDICOS.				
ROJAS ANA LUISA.				
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 1953 2024/10/24 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE LOS MESES DE SEPTI				
ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,074,700		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		147,770	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		32,242	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		894,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,074,700	1,074,700	
Decreto 1954 2024/10/25 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL DE PLANTA Y CONT				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,660		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	132,399		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	275,690		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	476,081		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,345,581		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	156,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	415,734		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	100,717		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	87,131		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,737,442	DESCUENTOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		5,737,442	5,737,442	
Decreto 1955 2024/10/25 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	32,920,488		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		32,920,488	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		32,920,488	32,920,488	
Decreto 1956 2024/10/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION MES				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	210,645,571		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		210,645,571	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 210,645,571 210,645,571

Decreto 1957 2024/10/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MES DE OCT
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	46,938,117		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		46,938,117	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 46,938,117 46,938,117

Decreto 1958 2024/10/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PER-CAP
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	714,130		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	714,130	714,130	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		167,786,181	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 168,500,311 168,500,311

Decreto 1959 2024/10/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- MODULO JUNAEB 09/20
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	1,046,150		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,046,150	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 1,046,150 1,046,150

Decreto 1960 2024/10/29 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	3,483,445		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,483,445	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 3,483,445 3,483,445

Decreto 1961 2024/10/29 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	1,529,784		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,529,784	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 1,529,784 1,529,784

Decreto 1962 2024/10/29 14.345.442-8 GINO => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-004-003-000	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 1963 2024/10/29 14.015.888-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	427,555		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,789	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		368,766	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 427,555 427,555

Decreto 1964 2024/10/29 21.275.698-9 FABIAN => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	143,181		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,687	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		123,494	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 143,181 143,181

Decreto 1965 2024/10/29 20.007.799-7 ROJAS => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	83,629		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,499	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,130	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		83,629	83,629	

Decreto 1966 2024/10/29 11.560.847-9 JOSE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .

21522-08-999-000-000	OTROS	144,907		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,925	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,982	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		144,907	144,907	

Decreto 1967 2024/10/29 20.565.204-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.
JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	184,942		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		25,430	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		159,512	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		184,942	184,942	

Decreto 1968 2024/10/29 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	555,185		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	555,185	555,185	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		555,185	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,110,370	1,110,370	

Decreto 1969 2024/10/29 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	350,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	350,750	350,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		350,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		701,500	701,500	

Decreto 1970 2024/10/29 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	132,970		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	132,970	132,970	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		132,970	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		265,940	265,940	

Decreto 1971 2024/10/29 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL
ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	142,600		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	142,600	142,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		285,200	285,200	

Decreto 1972 2024/10/29 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	961,365		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	961,365	961,365	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		961,365	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 1,922,730 1,922,730

**Decreto 1973 2024/10/29 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	122,030		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	122,030	122,030	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		122,030	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.

SUMAS : 244,060 244,060

Decreto 1974 2024/10/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS

MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,000,000		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	4,496,898		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,441,130		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,235,842		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,730,627		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,855,126	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,049,371	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-- OBREROS

SUMAS : 14,904,497 14,904,497

Decreto 1975 2024/10/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- MANTENCION ACERAS SAN RAF

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,933,333		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,667,500	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		265,833	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-

SUMAS : 1,933,333 1,933,333

Decreto 1976 2024/10/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO ROCE CAMINOS SAN

MARCOS LILLO BRAVO.

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

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

Decreto 1977 2024/10/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO MEJORAMIENTO ESP

MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,112,312		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,684,369	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		427,943	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO

SUMAS : 3,112,312 3,112,312

Decreto 1978 2024/10/29 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO DESARME Y ARMADO

MARCOS LILLO BRAVO.

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

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

Decreto 1979 2024/10/29 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- MANTENCION EDIFICIO MUNI

HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	697,793		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		601,846	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,947	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024-

SUMAS : 697,793 697,793

Decreto 1980 2024/10/29 18.573.579-6 => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- ASESORIA E INSPECCION TEC

FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	584,080		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- ASESORIA E
----------------------	--------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		503,769	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- ASESORIA E
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,311	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2024- ASESORIA E
SUMAS :			584,080	584,080

Decreto 1981 2024/10/30 11.423.782-5 ELSA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION MILITARES JORNADA MARGARITA. GONZALEZ CASANOVA

21522-08-999-000-000	OTROS	90,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,375	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,625	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS ATENCION
SUMAS :		90,000	90,000	

Decreto 1982 2024/10/30 10.325.655-0 ALICIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE ATENCION MILITARES JORN DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA

21522-08-999-000-000	OTROS	90,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,375	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,625	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DE
SUMAS :		90,000	90,000	

Decreto 1983 2024/10/30 17.192.879-6 => PAGUESE REALIZACION DE MURAL ARTISTICO PROGRAMA JUVENTUD. CHRISTOPHER ALEJANDR MORALES PEREZ.

21522-08-999-000-000	OTROS	550,000		PAGUESE REALIZACION DE MURAL ARTISTICO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,625	PAGUESE REALIZACION DE MURAL ARTISTICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		474,375	PAGUESE REALIZACION DE MURAL ARTISTICO
SUMAS :		550,000	550,000	

Decreto 1984 2024/10/30 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. 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 1985 2024/10/30 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE ROSA AMIGO CASANOVA

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

Decreto 1986 2024/10/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PROYECTO MANTENCION A MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	9,805,199		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,805,199	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
SUMAS :		9,805,199	9,805,199	

Decreto 1987 2024/10/30 20.306.085-8 JESUS => FINIQUITOS DE TRABAJADOR-PROYECTO MANTENCION AREAS VERDES VILLAGRA TRONCOSO

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	118,000		FINIQUITOS DE TRABAJADOR-PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		118,000	FINIQUITOS DE TRABAJADOR-PROYECTO
SUMAS :		118,000	118,000	

Decreto 1988 2024/10/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL T MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,238,232		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	359,947		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,953,260	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		1,392,153	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		38,259	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		35,794	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		98,913	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-

SUMAS : 6,598,179 6,598,179

Decreto 1989 2024/10/30 69.264.500-6 I. => REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024- NOCHEROS Y MEDICO DEP MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	254,887		REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	714,752		REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,070,003	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,504,853	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		23,668	REMUNREACIONES MES DE OCTUBRE DE 2024-

SUMAS : 5,633,324 5,633,324

Ingreso 229 2024/10/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,312		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,252,824		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,307,758	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	302,848		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		302,848	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	339,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		339,462	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	26,624		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,624	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	26,624		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		26,624	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,624		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,624	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,624		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,624	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	86,388		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,890		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		88,278	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	375		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		375	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,316,192		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,193,645		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,316,192	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,193,645	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,429		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	74,040		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,989	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		440	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		74,040	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,531,273		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,440,623	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		73,310	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,340	DEVENGO

SUMAS : 8,304,796 8,304,796

Ingreso 230 2024/10/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	190,379		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,984		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,331		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		201,694	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	289,537		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		289,537	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,403,079		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,403,079	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,656		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,656	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,656		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,656	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,656		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,656	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,656		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,656	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	58,848		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,848	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	946,635		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,577,714		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		946,635	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,577,714	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,912		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,512		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,747	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,512	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,893,579		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,841,185	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,576	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,818	DEVENGO
S U M A S :		6,464,134	6,464,134	

Ingreso 231 2024/10/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,312		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,986		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,312		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		34,610	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	219,649		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		219,649	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	915,772		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		915,772	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	66,560		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,560	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	66,560		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		66,560	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	66,560		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		66,560	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	66,560		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		66,560	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	68,662		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		68,662	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,989		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	162,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		163,989	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,038,896		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,731,486		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,038,896	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,731,486	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,866,346		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,854,284	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,062	DEVENGO
S U M A S :		6,323,930	6,323,930	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 232 2024/10/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	94,508		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,508	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	116,480		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,480	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	139,779		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,412		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		182,191	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	60,396		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	134,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		194,396	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	607,581		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,012,631		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		607,581	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,012,631	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,567		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,940		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,791	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,776	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,940	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,082,773		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,038,686	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,771	DEVENGO
SUMAS :		3,356,067	3,356,067	

Ingreso 233 2024/10/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,228		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,228	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,398		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,330		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,398	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,330	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	88,076		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		85,746	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,330	DEVENGO
SUMAS :		96,032	96,032	

Ingreso 234 2024/10/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	36,000		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	53,248		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,248	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	372,752		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		372,752	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	20,631,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		20,631,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	728,844		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,312		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		742,156	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	53,248		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		53,248	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	53,248		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		53,248	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	138,634		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,690		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		144,324	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	254,805,596		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		254,805,596	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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,045		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,045	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	547,286		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	912,144		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		547,286	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		912,144	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,347		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,576		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		765	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,576	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,215,394		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,170,972	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		25,119	DEVENGO
S U M A S :		279,610,504	279,610,504	

Ingreso 235 2024/10/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,331		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,331	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	319,492		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		319,492	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,126,755		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,126,755	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,312		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,312	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,312		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,312	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,312		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,312	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,312		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,312	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	32,069		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,890		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		33,959	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	375		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		375	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	286,232		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	477,053		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		286,232	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		477,053	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,346		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,577		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,577	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	544,304		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		519,593	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,408	DEVENGO
S U M A S :		2,875,672	2,875,672	

Ingreso 236 2024/10/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	299,506		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,662		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	6,656		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,306		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		326,130	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	262,915		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		262,915	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	133,122		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,037		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	341,368		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		488,527	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	34,702		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	67,665		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	645,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		747,867	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154,860		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	258,099		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,860	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		258,099	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	268,203		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		265,969	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,234	DEVENGO
SUMAS :		2,506,601	2,506,601	

Ingreso 237 2024/10/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,662		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,325		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,987	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	256,256		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		256,256	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	282,885		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,430		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		297,315	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	169,555		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	282,591		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		169,555	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		282,591	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	282,591		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		280,459	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,132	DEVENGO
SUMAS :		1,296,295	1,296,295	

Ingreso 238 2024/10/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	313,371		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,640		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,993		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		334,004	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	113,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		113,154	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	331,473		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		331,473	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,656		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,656	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,656		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,656	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,656		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,656	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,656		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,656	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,312		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,312	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	185,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		185,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	230,248		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	383,744		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,248	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		383,744	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,162		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53,601		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		30,171	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,991	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		53,601	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	572,804		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		512,777	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		50,283	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,744	DEVENGO
SUMAS :			2,313,126	2,313,126

**Ingreso 239 2024/10/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	886,380		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,656		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,624		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,306		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		936,966	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	437,022		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		437,022	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	256,260		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,995		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		307,255	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,955		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	309,923		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		185,955	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		309,923	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	330,131		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		321,848	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,283	DEVENGO
SUMAS :		2,507,252	2,507,252	

**Ingreso 240 2024/10/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	351,052		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	95,528		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	334,243		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	73,312		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,993		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,312		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		871,440	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	216,323		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		216,323	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	66,561		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	54,350		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	341,492		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		462,403	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	99,337		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		99,337	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,736		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	359,558		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		215,736	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		359,558	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,566		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,941		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,791	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,941	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	703,441		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		652,229	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,317	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,895	DEVENGO
SUMAS :		2,993,745	2,993,745	

**Ingreso 241 2024/10/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	172,666		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,331		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,312		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		187,309	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	116,480		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,480	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	216,324		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216,324	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	193,011		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		193,011	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	193,011		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		193,011	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	193,011		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		193,011	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	193,011		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		193,011	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	341,158		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		341,158	DEVENGO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	17,036,493		DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	41,443,202		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		58,479,695	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	144,728		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	241,212		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		144,728	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		241,212	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	293,067		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	488,445		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		258,465	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		34,602	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		488,445	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	795,252		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		299,136	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		430,775	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		65,341	DEVENGO
S U M A S :		62,075,714	62,075,714	

**Ingreso 242 2024/10/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	264,052		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	82,534		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		346,586	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	116,480		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,480	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	440,968		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	33,990		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		474,958	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,934		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	144,891		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,934	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		144,891	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,565		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,942		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,790	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,942	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	185,832		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		143,490	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,026	DEVENGO
S U M A S :		1,421,188	1,421,188	

**Ingreso 243 2024/10/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,312		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,648		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,624		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		50,584	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	149,761		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		149,761	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	286,214		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286,214	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	366,086		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		366,086	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	366,086		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		366,086	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,968		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,968	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	445,959		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		445,959	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	445,959		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		445,959	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	91,106		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		91,106	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	54,840		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		54,840	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	54,840		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,538		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	274,230		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		164,538	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274,230	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	375,179		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		360,938	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,241	DEVENGO
S U M A S :		3,145,350	3,145,350	

Ingreso 244 2024/10/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	498		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		498	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	165		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	274		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		274	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	10,379		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,105	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		274	DEVENGO
S U M A S :		11,316	11,316	

Ingreso 245 2024/10/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	762,605		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,662		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,331		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	16,973		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		783,571	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	256,738		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		256,738	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	540,753		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		540,753	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	186,371		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		186,371	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	33,281		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,281	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,281		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,281	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	33,280		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,280	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	33,280		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,280	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	45,796		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,890		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,686	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
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	375		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	23,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		23,375	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	215,956		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	359,927		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		215,956	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		359,927	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,110		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,166	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,944	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	568,424		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		512,278	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		46,281	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,865	DEVENGO

SUMAS : 3,128,173 3,128,173

Ingreso 246 2024/10/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	166,062		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	48,584		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,662		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	40,986		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		258,294	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	186,368		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		186,368	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	141,443		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	94,202		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		235,645	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	318,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		318,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	235,899		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	393,164		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		235,899	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		393,164	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,199		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,999		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		40,662	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,537	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,999	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	475,163		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		390,054	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		67,770	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,339	DEVENGO

SUMAS : 2,233,731 2,233,731

Ingreso 247 2024/10/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	418,599		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,986		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		426,585	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	169,731		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		169,731	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	271,237		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,911		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		282,148	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,681		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,468		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,681	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,468	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	145,702		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		141,729	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,973	DEVENGO
SUMAS :			1,145,315	1,145,315

Ingreso 248 2024/10/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,986		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,662		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	10,650		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,298	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	229,634		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		229,634	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	809,445		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		809,445	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	33,281		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,281	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,281		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,281	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	33,280		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,280	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	33,280		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,280	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	47,612		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,612	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	288,486		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	480,807		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,486	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		480,807	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	538,124		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		529,754	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,370	DEVENGO
SUMAS :			2,557,668	2,557,668

Ingreso 249 2024/10/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,648		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,331		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,312		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,291	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	103,169		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,169	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	236,292		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,422		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		263,714	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	3,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,458		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,096		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,458	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,096	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,346		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,577		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,577	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,681		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,006	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,675	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	170,421		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		135,982	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		27,809	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,630	DEVENGO
SUMAS :		680,893	680,893	

Ingreso 250 2024/10/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,986		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	875,619		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,655		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		890,260	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	289,537		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		289,537	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	217,987		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,899		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		237,886	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	148,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		148,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,554		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	222,587		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		133,554	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		222,587	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	397,609		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		393,900	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,709	DEVENGO
SUMAS :		2,319,433	2,319,433	

Ingreso 251 2024/10/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	205,400		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	55,370		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	47,256		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,324		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		313,350	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	149,761		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		149,761	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	366,086		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,403		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,619,757		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,992,246	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	270,680		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	429,646		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		700,326	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,342		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,236		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,342	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,236	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	154,336		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		152,596	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,740	DEVENGO
SUMAS :		3,395,877	3,395,877	

Ingreso 252 2024/10/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,020		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	69,965		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	344,282		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-003-000	PROPAGANDA	1,277,971		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,527,686		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,624		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,312		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,436,760	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	282,885		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		282,885	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	12,103,542		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		12,103,542	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	673,931		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	766,273		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,537		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	483,117		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,948,858	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	126,628,328		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		126,628,328	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	72,805		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	4,778		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		77,583	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,628		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	114,380		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		68,628	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		114,380	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,346		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,577		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,577	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	572,775		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		547,598	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,874	DEVENGO

S U M A S : 147,266,662 147,266,662

Ingreso 253 2024/10/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	111		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	186		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		186	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	62,029		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		61,843	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		186	DEVENGO

S U M A S : 62,326 62,326

Ingreso 17 2024/10/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO OFICINA LOCAL NIÑEZ

LILLO BRAVO.

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.		37,458,000	INGRESO OFICINA LOCAL NIÑEZ
21405-00-320-002-000	GASTOS INDIRECTOS OLN		600,074	INGRESO OFICINA LOCAL NIÑEZ
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	38,058,074		INGRESO OFICINA LOCAL NIÑEZ

S U M A S : 38,058,074 38,058,074

Ingreso 18 2024/10/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO FONDOS ROYALTY

LILLO BRAVO.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		149,195,257	INGRESO PROGRAMA VINCULOS 17° VERSION
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	149,195,257		INGRESO PROGRAMA VINCULOS 17° VERSION

S U M A S : 149,195,257 149,195,257

Ingreso 19 2024/10/30 10.205.910-7 MARCOS => .REINTEGRO PROGRAMA VINCULO VERSION 17

LILLO BRAVO.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		4,990	.REINTEGRO PROGRAMA VINCULO VERSION 17
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	4,990		.REINTEGRO PROGRAMA VINCULO VERSION 17

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

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

SUMAS : 4,990 4,990

**Decreto 189 2024/10/08 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	73,800		PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	73,800	73,800	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		73,800	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS

SUMAS : 147,600 147,600

**Decreto 190 2024/10/08 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
KARLY'S SPA.**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	53,550		PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	53,550	53,550	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		53,550	PAGUESE INSUMOS PARA PROG. VINCULOS

SUMAS : 107,100 107,100

**Decreto 191 2024/10/18 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR
ALEXIA ROJAS ROJAS.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,220,310		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,220,310	1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,220,310	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 2,440,620 2,440,620

**Decreto 192 2024/10/18 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBR
MARICELA LASTRA IBAÑEZ**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	1,022,140		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,022,140	1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,022,140	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 2,044,280 2,044,280

**Decreto 193 2024/10/18 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEM
ALEJANDRA BASCUÑAN MORALES**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	500,000	500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		500,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

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

**Decreto 194 2024/10/18 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPTIEM
ANDRES SILVA POBLETE**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	969,990		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	969,990	969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		969,990	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 1,939,980 1,939,980

**Decreto 195 2024/10/24 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.**

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

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

**Decreto 196 2024/10/24 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.**

21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

SUMAS : 2,190,782 2,190,782

Decreto 197 2024/10/24 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Octubre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	PAGUESE HONORARIOS MES DE OCTUBRE.
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	
Decreto 198 2024/10/25 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE.				
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 :Octubre		7,034,232,290	4,073,996,258	
Arrastre :		7,034,232,290	4,073,996,258	