

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

## Movimiento Septiembre de 2024

### M. Presupue. 24 2024/09/04 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	5,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	21,607,896		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		120,120	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	120,120		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	21,607,896		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-588-000	PROYECTO ELECTRICO CONS.RECINTOS	900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-589-000	PROY.DE INGENIERIA CONS.RECINTOS	3,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-590-000	PROYECTO SANITARIO CONS.RECINTOS	1,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 54,135,912 120,120

### M. Presupue. 25 2024/09/11 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21531-02-004-566-000	ALUMBRADO PUBLICO SECTOR		2,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-580-000	PAVIMENTO ACCESO RECINTO ESTADIO		6,700,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-553-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-591-000	CONSULTORIA ALUMBRADO PUBLICO	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 9,200,000 9,200,000

### M. Presupue. 26 2024/09/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	18,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	4,110,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,790,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	37,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	62,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		750,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-999-000-000	OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	18,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,900,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	71,075,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,675,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	5,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS : 274,550,000 750,000

### M. Presupue. 27 2024/09/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA

#### MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		3,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21524-01-007-010-000	OTROS	3,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA

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

### Ingreso 200 2024/09/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

#### LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		766,980	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,278,301	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	766,980		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,278,301		INGRESO

SUMAS : 2,045,281 2,045,281

### Ingreso 201 2024/09/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

#### LILLO BRAVO.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,981	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		3,982	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,556,165	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,260,276	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		378,267	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		434,670	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		50,775	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,512	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	854,300		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,659,796		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	745,317		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,514,959		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	13	13	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 4)	( 4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 16)	( 16)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	16		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
S U M A S :		7,789,101	7,789,101	

**Ingreso 202 2024/09/03 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
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		94,544	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,697,539	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,386,823	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,311,372	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		232,270	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		182,495	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		82,801	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,256	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		250	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,266,892		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,462,708		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	538,405		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,772,967		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	15	15	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 9)	( 9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		6,050,470	6,050,470	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Ingreso 203 2024/09/04 10.205.910-7 MARCOS =&gt; INGRESO</b>				
<b>LILLO BRAVO.</b>				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		26,544	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,308	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,272	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		706,761	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,177,936	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		418,834	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,011,416	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		26,545	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,992	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,249	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,102,745		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,176,382		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	154,916		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,023,020		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	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	13		INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		41,695	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		18,900	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,951	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,301		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	53,245		INGRESO
SUMAS :		3,519,638	3,519,638	

**Ingreso 204 2024/09/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,636	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,327	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,544	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		943,788	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,572,980	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		232,270	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		862,566	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,636	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		150,620	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	521,944		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,713,013		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	501,051		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,078,565		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	18	18	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18	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	( 23)	( 23)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	23		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,828,249	3,828,249	

**Ingreso 205 2024/09/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		15,924	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,290,673	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,151,123	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		203,084	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		99,543	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		62,480	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		153,863,882	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		194,395	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	64,115		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	155,670,436		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,002		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,111,121		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		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	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	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO

SUMAS : 157,894,089      157,894,089

**Ingreso 206 2024/09/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		156,591	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		260,986	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,263	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	162,854		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	260,986		INGRESO

SUMAS : 423,840      423,840

**Ingreso 207 2024/09/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		21,093	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		35,155	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		843	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	21,936		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	35,155		INGRESO

SUMAS : 57,091      57,091

**Ingreso 208 2024/09/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		29,198	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,545	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		479,566	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		799,276	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		275,405	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		131,064	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,636	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		55,935	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	251,899		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	752,450		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	202,685		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	603,227		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 2)	( 2)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	5	5	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 11)	( 11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		1,821,824	1,821,824	

**Ingreso 209 2024/09/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		2,654	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		360,229	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		600,382	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		378,267	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		418,081	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		255,837	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	812,847		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	602,221		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,789		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	360,593		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	21	21	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21	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	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		2,030,205	2,030,205	

**Ingreso 210 2024/09/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		3,981	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,544	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		526,978	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		878,297	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		238,905	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		263,789	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		44,041	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		106,342	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		72,136	INGRESO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO		10,027,693	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		7,694,599	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	490,457		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	18,469,466		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	362,700		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	560,682		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	( 1)	( 1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 6)	( 6)	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		737,877	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		995,389	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		666,221	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		29,310	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	605,975		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,834,372		INGRESO
SUMAS :		22,323,663	22,323,663	

**Ingreso 211 2024/09/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,444	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,962	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,654	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		984,157	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,640,261	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		126,089	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		874,319	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,636	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		125,019	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,512	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	479,621		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,733,471		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	123,865		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,523,032		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 8)	( 8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	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
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
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
SUMAS :		3,865,256	3,865,256	

**Ingreso 212 2024/09/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,967	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,654	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,309	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		528,979	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		881,632	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		23,227	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		119,212	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,528	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		503	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	375,781		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	390,398		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	596,334		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	285,298		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		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	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		25,742,788	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,992,676	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,736,514		INGRESO
S U M A S :		35,385,393	35,385,393	

**Ingreso 213 2024/09/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		294,462	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		490,771	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,779	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	306,241		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	490,771		INGRESO
S U M A S :			797,012	797,012

**Ingreso 214 2024/09/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,694	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		46,156	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,107	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	28,801		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	46,156		INGRESO
S U M A S :			74,957	74,957

**Ingreso 215 2024/09/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		72,998	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		21,232	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,544	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		39,816	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,236,438	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,727,397	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		232,270	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		484,442	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,908	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,908	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		174,415	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		988	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		196	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		165,891	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	233,187		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,175,561		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,944		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,716,043		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
11503-01-003-999-002	OTROS	( 2)	( 2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 4)	( 4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre 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
11508-02-001-001-000	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	( 9)	( 9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		41,695	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	51,145		INGRESO
SUMAS :		7,315,095	7,315,095	

**Ingreso 216 2024/09/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS		2,654	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		53,090	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,272	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		214,797	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		357,996	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		139,832	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		252,176	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,540	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,250	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	71,160		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	636,295		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,645		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	313,507		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 5)	( 5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 3)	( 3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
SUMAS :		1,084,015	1,084,015	

**Ingreso 217 2024/09/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,868	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		14,779	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		355	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	9,223		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,779		INGRESO
SUMAS :		24,002	24,002	

**Ingreso 218 2024/09/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		48,672	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		81,120	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,946	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	50,618		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,120		INGRESO
SUMAS :		131,738	131,738	

**Ingreso 219 2024/09/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		26,985	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		44,976	INGRESO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,079	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	28,064		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,976		INGRESO
SUMAS :		73,040	73,040	

**Ingreso 220 2024/09/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		137,859	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		229,765	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,515	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	143,374		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	229,765		INGRESO
SUMAS :		373,139	373,139	

**Ingreso 221 2024/09/23 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
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		33,182	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		10,618	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		164,047	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		273,413	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		275,405	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		889,249	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,636	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,982	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,256	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		250	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	582,353		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	959,894		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	73,157		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,892		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 2)	( 2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		9,548,999	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,558,449		INGRESO
SUMAS :		11,382,878	11,382,878	

**Ingreso 222 2024/09/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		101,185	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,308	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,327	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,272	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		532,775	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		887,958	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,497	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		426,374	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,272	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,272	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		66,362	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		49,653	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,322	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		660	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	393,953		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,015,524		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	299,452		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	601,778		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 8)	( 8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-003	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
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		164,220,239	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		3,839,269	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		222,730	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		510,461	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	224,830		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	168,576,269		INGRESO
SUMAS :		171,111,817	171,111,817	

**Ingreso 223 2024/09/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		16,591	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,308	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		975,938	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,626,564	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		288,678	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		567,395	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		19,908	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		86,268	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		210,191	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	908,602		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,266,245		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	657,686		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	975,514		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 1)	( 1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	21	21	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21	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	( 1)	( 1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	24		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,215,553	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,098,290	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,070,727	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		102,162	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,491,982		INGRESO
SUMAS :		11,307,454	11,307,454	

**Ingreso 224 2024/09/26 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
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		29,863	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		6,636	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,272	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,870,581	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,784,301	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		116,135	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		622,144	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		46,452	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		66,362	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		311,900	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,352	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,256	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		250	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		67,213	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	546,317		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,611,541		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	162,168		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,710,593		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	( 3)	( 3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	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	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	( 6)	( 6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 16)	( 16)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	16		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		702,648	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		279,406,013	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		516,951	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		77,204,860	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		88,820	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		42,163	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,777,532		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	349,190,223		INGRESO
SUMAS :		366,998,401	366,998,401	

**Ingreso 225 2024/09/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		185,279	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		384,674	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		107,492	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,635	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,272	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,528,724	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,881,207	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		228,951	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		421,399	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		39,816	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		26,544	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,258	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		41,070	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		11,311	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		202,209	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,048,846		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,175,928		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,402,949		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,478,258		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	( 2)	( 2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	5	5	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 22)	( 22)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO PUBLICO.		13,522	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		28,468,854	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		109,118	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		1,144,825	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,112,268		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	28,633,501		INGRESO
S U M A S :		40,851,760	40,851,760	

**Ingreso 226 2024/09/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		154,635	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		257,724	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		248	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	154,883		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	257,724		INGRESO
S U M A S :		412,607	412,607	

**Ingreso 227 2024/09/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		486,913	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		811,521	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		676	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	487,589		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	811,521		INGRESO
S U M A S :		1,299,110	1,299,110	

**Ingreso 228 2024/09/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		42,222	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,272	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,183,969	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,327	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,845,814	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,409,690	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		242,224	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,693,653	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		48,660	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		862,705	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		331,807	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,331,627	INGRESO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		623,800	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,383	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,256	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		51,594,531	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		50,270	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		250	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		17,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,460,553		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	70,176,132		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,859,770		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,881,727		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	9	9	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	( 4)	( 4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	20		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		11,849,899	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,250	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,472,905	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,976	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		644,941	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,677,007		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,333,464		INGRESO
S U M A S :		110,388,717	110,388,717	

**Traspaso 300 2024/09/02 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		71,648,401	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	71,648,401		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,322,142	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,322,142		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,687,986	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,687,986		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		76,658,529	76,658,529	

**Traspaso 301 2024/09/03 07.094.928-8 MAGGIE => RECONOCIMIENTO LM 3-104757293 MAGGIE REBOLLEDO**

**REBOLLEDO GONZALEZ.**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	770,000		RECONOCIMIENTO LM 3-104757293 MAGGIE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		770,000	RECONOCIMIENTO LM 3-104757293 MAGGIE
S U M A S :		770,000	770,000	

**Traspaso 302 2024/09/03 12.147.633-9 JUAN => RECONOCIMIENTO LM 3-18469014-4, LM 3-18588384-1 Y LM 3-104**

**CARLOS RODRIGUEZ CASTRO**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	2,617,338		RECONOCIMIENTO LM 3-18469014-4, LM 3-18588384-1
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,617,338	RECONOCIMIENTO LM 3-18469014-4, LM 3-18588384-1
S U M A S :		2,617,338	2,617,338	

**Traspaso 303 2024/09/03 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		854,303	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	854,303		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		745,317	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	745,317		TRASPASO CAJA A BANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 1,605,920 1,605,920

**Traspaso 304 2024/09/04 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		2,266,855	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,266,855		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		538,405	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	538,405		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 2,809,460 2,809,460

**Traspaso 305 2024/09/05 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,301	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,301		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,112,698	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,112,698		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		154,916	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	154,916		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,276,915 1,276,915

**Traspaso 306 2024/09/06 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,400	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,400		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		521,940	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	521,940		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		501,051	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	501,051		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,031,391 1,031,391

**Traspaso 307 2024/09/09 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		64,118	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	64,118		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		40,002	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	40,002		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 105,170 105,170

**Traspaso 308 2024/09/10 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
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		251,945	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	251,945		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		202,685	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	202,685		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 457,780 457,780

**Traspaso 309 2024/09/11 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA ABANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA ABANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		812,861	TRASPASO CAJA ABANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	812,861		TRASPASO CAJA ABANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		239,789	TRASPASO CAJA ABANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,789		TRASPASO CAJA ABANCO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 1,058,950 1,058,950

**Traspaso 310 2024/09/12 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	605,975	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	605,975	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	490,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	490,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	362,700	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	362,700	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,459,125 1,459,125

**Traspaso 311 2024/09/13 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	479,615	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	479,615	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	123,865	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	123,865	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 604,530 604,530

**Traspaso 312 2024/09/16 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	375,787	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	375,787	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	596,334	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	596,334	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 973,171 973,171

**Traspaso 313 2024/09/17 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	233,186	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	233,186	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,944	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	134,944	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 372,330 372,330

**Traspaso 314 2024/09/23 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	71,155	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	71,155	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,645	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,645	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 125,800 125,800

**Traspaso 315 2024/09/24 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	582,363	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	582,363	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	73,157	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	73,157	TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 657,620 657,620

**Traspaso 316 2024/09/25 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		224,830	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	224,830		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		393,948	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	393,948		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		299,452	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	299,452		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		918,230	918,230	

**Traspaso 317 2024/09/26 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA ABANCO**

<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA ABANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA ABANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		908,626	TRASPASO CAJA ABANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	908,626		TRASPASO CAJA ABANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		657,686	TRASPASO CAJA ABANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	657,686		TRASPASO CAJA ABANCO
SUMAS :		1,573,662	1,573,662	

**Traspaso 318 2024/09/27 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,777,532	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,777,532		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		546,302	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	546,302		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		162,168	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	162,168		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		9,486,002	9,486,002	

**Traspaso 319 2024/09/30 10.205.910-7 => TRASPASO CAJA A BANCO**

<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,112,268	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,112,268		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,048,832	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,048,832		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,402,949	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,402,949		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		8,564,049	8,564,049	

**Traspaso 320 2024/09/30 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . => AJUSTE POR DIFERENCIA LM 3-102966919 DE FLOR VILLANUEVA**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	( 1,181)		AJUSTE POR DIFERENCIA LM 3-102966919 DE FLOR
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	1,181		AJUSTE POR DIFERENCIA LM 3-102966919 DE FLOR
SUMAS :				

**Traspaso 321 2024/09/30 15.140.835-4 CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE => AJUSTE POR INGRESO DE LM 3-18103149 CRISTIAN REYES**

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	( 440)		AJUSTE POR INGRESO DE LM 3-18103149 CRISTIAN
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	440		AJUSTE POR INGRESO DE LM 3-18103149 CRISTIAN
SUMAS :				

**Traspaso 322 2024/09/30 10.205.910-7 => AJUSTE CHEQUES CADUCADOS SEPTIEMBRE**

<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,415,414	AJUSTE CHEQUES CADUCADOS SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,415,414		AJUSTE CHEQUES CADUCADOS SEPTIEMBRE
SUMAS :		2,415,414	2,415,414	

**Traspaso 323 2024/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2024**

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	75,140,425		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2024
----------------------	---------------------	------------	--	---



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		75,140,425	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2024

SUMAS : 75,140,425 75,140,425

**Traspaso 324 2024/09/30 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		131,958	TERMINO VIDA UTIL
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	131,958		TERMINO VIDA UTIL

SUMAS : 131,958 131,958

**Traspaso 325 2024/09/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024**

**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		368,561	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		277,475	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		571,716	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		712,159	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		25,842	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,731,878	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,469,986		DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2024

SUMAS : 10,469,986 10,469,986

**Devengamiento 1133 2024/09/03 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO**

**MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,246,672	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,246,672		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.

SUMAS : 6,246,672 6,246,672

**Devengamiento 1134 2024/09/05 10.186.136-8 => INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.**

**HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		297,300	INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	297,300		INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.

SUMAS : 297,300 297,300

**Devengamiento 1135 2024/09/05 76.818.527-1 => ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.**

**IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		148,750	ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	148,750		ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.

SUMAS : 148,750 148,750

**Devengamiento 1136 2024/09/05 14.473.354-1 => ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.**

**JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-999-000-000	OTROS		38,000	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-999-005-000	OTROS.		164,809	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		157,799	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		293,639	ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	654,247		ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.

SUMAS : 654,247 654,247

**Devengamiento 1137 2024/09/05 76.509.112-8 => MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR MUNICIPAL.**

**ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES**

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		549,523	MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	549,523		MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR

SUMAS : 549,523 549,523

**Devengamiento 1138 2024/09/05 77.762.847-K => MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOST**

**ASCENSORES DONNER LTDA.**

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		428,400	MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MESES DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428,400		MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MESES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 428,400 428,400

**Devengamiento 1139 2024/09/05 77.397.559-0 => ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA PARA AYUDA SO ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		1,835,575	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		295,120	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,265,565	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		1,700,748	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
21522-04-999-000-000	OTROS		107,100	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		452,200	ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,130,695		ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,265,565		ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,700,748		ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	559,300		ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA

SUMAS : 5,656,308 5,656,308

**Devengamiento 1140 2024/09/05 76.465.237-1 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS Y DPTO SOCI MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**

21522-04-999-000-000	OTROS		559,538	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		1,407,630	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	559,538		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,407,630		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		874,894	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	874,894		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE

SUMAS : 2,842,062 2,842,062

**Devengamiento 1141 2024/09/05 08.935.714-4 => TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL. JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		358,996	TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO USO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,996		TOALLAS DE PAPEL Y PAPEL HIGIENICO USO

SUMAS : 358,996 358,996

**Devengamiento 1142 2024/09/05 76.356.527-0 => EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS. ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		63,951	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-02-003-000-000	CALZADO		81,890	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		217,470	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	63,951		EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	299,360		EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 363,311 363,311

**Devengamiento 1143 2024/09/05 79.534.260-5 => MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO Y CALIBRACION PISTOLA RADAR. PETRINOVIC Y CIA LTDA.**

21522-06-999-000-000	OTROS		1,086,351	MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO Y CALIBRACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,086,351		MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO Y CALIBRACION

SUMAS : 1,086,351 1,086,351

**Devengamiento 1144 2024/09/05 76.878.952-5 => ADQUISICION DE 7 TERCIAOS RANURADOS. FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS		181,300	ADQUISICION DE 7 TERCIAOS RANURADOS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	181,300		ADQUISICION DE 7 TERCIAOS RANURADOS.

SUMAS : 181,300 181,300

**Devengamiento 1145 2024/09/05 76.904.313-6 => ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE OBRAS FERRETERIA TRUENO SPA.**

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		6,799,660	ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE OBRAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,799,660		ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE OBRAS

SUMAS : 6,799,660 6,799,660

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 1146 2024/09/05 85.067.500-7 =&gt; ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON.</b>				
<b>CONSTITUCION LTDA DIMACO</b>				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		647,063	ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	647,063		ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON.
SUMAS :		647,063	647,063	
<b>Devengamiento 1147 2024/09/05 76.049.528-K =&gt; ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION OBRA "MEJORAMIENTO CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>				
21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC		5,185,599	ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,185,599		ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION
SUMAS :		5,185,599	5,185,599	
<b>Devengamiento 1148 2024/09/05 08.208.373-1 =&gt; CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>SERGIO FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		123,644	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		200,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		14,300	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		67,800	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS		20,900	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	123,644		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,300		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	88,700		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		426,644	426,644	
<b>Devengamiento 1149 2024/09/05 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		16,510	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,510		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		16,510	16,510	
<b>Devengamiento 1150 2024/09/05 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA		23,220	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	23,220		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		23,220	23,220	
<b>Devengamiento 1151 2024/09/05 96.963.440-6 =&gt; CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA		198,340	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	198,340		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
SUMAS :		198,340	198,340	
<b>Devengamiento 1152 2024/09/05 07.034.236-7 =&gt; MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL</b>				
<b>RODRIGO JORGE .RUIZ RODRIGO</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		998,410	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	998,410		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO SOCIAL
SUMAS :		998,410	998,410	
<b>Devengamiento 1153 2024/09/05 77.223.140-7 =&gt; ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGU</b>				
<b>SANZ Y CIA LTDA .</b>				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		70,000	ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	70,000		ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE
SUMAS :		70,000	70,000	
<b>Devengamiento 1154 2024/09/05 06.170.168-0 =&gt; MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		3,600	MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS		30,000	MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,600		MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30,000		MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		33,600	33,600	
<b>Devengamiento 1155 2024/09/05 77.291.417-2 =&gt; ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL DPTO DE OBRAS.571200</b> <b>COMERCIAL RUC SPA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		571,200	ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	571,200		ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		571,200	571,200	
<b>Devengamiento 1156 2024/09/05 16.003.301-0 =&gt; ARREGLOS FLORALES.</b> <b>ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE</b>				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		175,000	ARREGLOS FLORALES.
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	175,000		ARREGLOS FLORALES.
SUMAS :		175,000	175,000	
<b>Devengamiento 1157 2024/09/05 77.156.770-3 =&gt; ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO DE JUZGADO.</b> <b>TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		16,926	ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,926		ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO DE
SUMAS :		16,926	16,926	
<b>Devengamiento 1158 2024/09/05 76.192.465-6 =&gt; ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE PARA EL DPTO DE OBRAS.</b> <b>SERVELEC SPA.</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		446,726	ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE PARA EL
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	446,726		ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE PARA EL
SUMAS :		446,726	446,726	
<b>Devengamiento 1159 2024/09/05 76.943.080-6 =&gt; ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.</b> <b>LIBRERIA ATLANTIK LTDA.</b>				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		282,554	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	282,554		ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO.
SUMAS :		282,554	282,554	
<b>Devengamiento 1160 2024/09/05 77.860.439-6 =&gt; SERVICIOS DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION PARA CELEBRACION PASAD</b> <b>PRODUCTORA DE EVENTOS HUGO JORQUERA</b> <b>SEPULVEDA .</b>				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		809,200	SERVICIOS DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	809,200		SERVICIOS DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION PARA
SUMAS :		809,200	809,200	
<b>Devengamiento 1161 2024/09/05 13.305.638-6 =&gt; ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PASADA DE AGOSTO</b> <b>MARIA ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		971,100	ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	971,100		ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA
SUMAS :		971,100	971,100	
<b>Devengamiento 1162 2024/09/05 76.520.076-8 =&gt; SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS.</b> <b>LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA</b> <b>INDUSTRIAL AQUA.</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS		35,700	SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,700		SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS.
SUMAS :		35,700	35,700	
<b>Devengamiento 1163 2024/09/05 76.488.070-6 =&gt; ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA DPTO DE OBRAS.</b> <b>INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		215,235	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		63,760	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		215,235	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		199,265	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		63,760	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		215,235	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
21522-08-999-000-000	OTROS		231,147	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	757,255		ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	446,382		ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA

SUMAS : 1,203,637 1,203,637

**Devengamiento 1164 2024/09/05 96.568.740-8 => GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO CENTRAL  
 GASCO GLP S.A.**

21522-05-003-000-000	GAS		653,310	GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	653,310		GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO

SUMAS : 653,310 653,310

**Devengamiento 1165 2024/09/06 08.450.762-8 => BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL ARTICULO 8 Y BONIFICACI  
 MARIA TOLEDO SEPULVEDA.**

21523-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		21,607,896	BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL ARTICULO
56199-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	21,607,896		BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL ARTICULO

SUMAS : 21,607,896 21,607,896

**Devengamiento 1166 2024/09/06 10.556.901-7 => APOORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.  
 ELSA ESTER RAMIREZ GONZALEZ**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA EXAMENES MEDICOS.

SUMAS : 200,000 200,000

**Devengamiento 1167 2024/09/06 04.840.036-1 => APOORTE POR SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS DE LA COMUNA.  
 CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		2,900,000	APORTE POR SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,900,000		APORTE POR SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS DE

SUMAS : 2,900,000 2,900,000

**Devengamiento 1168 2024/09/09 60.503.000-9 => SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.  
 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**

21522-05-004-000-000	CORREO		1,690,030	SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,690,030		SERVICIO DE CORREOS AL MUNICIPIO.

SUMAS : 1,690,030 1,690,030

**Devengamiento 1169 2024/09/09 13.102.092-9 => CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.  
 PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ**

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		296,970	CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	296,970		CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.

SUMAS : 296,970 296,970

**Devengamiento 1170 2024/09/10 14.015.888-7 => SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.  
 RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		67,613	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	67,613		SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.

SUMAS : 67,613 67,613

**Devengamiento 1171 2024/09/10 16.727.021-2 => SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.  
 EDUARDO JAVIER PACHECO LOYOLA**

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		94,580	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	94,580		SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.

SUMAS : 94,580 94,580

**Devengamiento 1172 2024/09/10 20.565.204-3 => SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.</b>				
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		63,636	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	63,636		SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		63,636	63,636	
<b>Devengamiento 1173 2024/09/10 11.560.847-9 =&gt; SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.</b>				
<b>JOSE ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS		72,453	SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	72,453		SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		72,453	72,453	
<b>Devengamiento 1174 2024/09/10 96.963.440-6 =&gt; DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS.</b>				
<b>NUEVO SUR S.A.</b>				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		1,738,539	DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,738,539		DESCARGA DE CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :		1,738,539	1,738,539	
<b>Devengamiento 1175 2024/09/10 77.162.689-0 =&gt; SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS</b>				
<b>FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS		245,000	SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	245,000		SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS
SUMAS :		245,000	245,000	
<b>Devengamiento 1176 2024/09/10 85.184.600-K =&gt; NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y RETROEXCAVADORA.</b>				
<b>CRUZ Y CIA LTDA.</b>				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,220,011	NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,220,011		NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y
SUMAS :		2,220,011	2,220,011	
<b>Devengamiento 1177 2024/09/10 76.878.952-5 =&gt; MATERIALES DE CONSTRUCCION.</b>				
<b>FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>				
21522-04-999-002-000	OTROS		265,599	MATERIALES DE CONSTRUCCION.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	265,599		MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		265,599	265,599	
<b>Devengamiento 1178 2024/09/10 08.935.714-4 =&gt; ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.</b>				
<b>JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		322,359	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	322,359		ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
SUMAS :		322,359	322,359	
<b>Devengamiento 1179 2024/09/10 76.479.645-4 =&gt; MATERIALES PARA EMERGENCIA.</b>				
<b>COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		197,200	MATERIALES PARA EMERGENCIA.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	197,200		MATERIALES PARA EMERGENCIA.
SUMAS :		197,200	197,200	
<b>Devengamiento 1180 2024/09/10 76.454.217-7 =&gt; ADQUISICION DE SEÑALETICAS.</b>				
<b>PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.</b>				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		190,400	ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	190,400		ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
SUMAS :		190,400	190,400	
<b>Devengamiento 1181 2024/09/10 77.186.150-4 =&gt; INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>				
<b>COMERCIAL ALIAGRO LTDA..</b>				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		71,281	INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	71,281		INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		71,281	71,281	
<b>Devengamiento 1182 2024/09/10 76.292.976-7 =&gt; ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL.</b>				
<b>COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.</b>				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		535,500	ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA JUZGADO
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	535,500		ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA JUZGADO
SUMAS :			535,500	535,500
<b>Devengamiento 1183 2024/09/10 71.787.200-2 =&gt; VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.</b>				
<b>CENTRO DE EDUCACIÓN Y TECNOLOGICA</b>				
21522-08-999-002-000	.OTROS		495,000	VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	495,000		VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.
SUMAS :			495,000	495,000
<b>Devengamiento 1184 2024/09/10 96.568.740-8 =&gt; ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS.</b>				
<b>GASCO GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS		450,713	ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	450,713		ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS.
SUMAS :			450,713	450,713
<b>Devengamiento 1185 2024/09/10 76.173.410-5 =&gt; RENOVACION SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL.</b>				
<b>QWANTEC INGENIERIA LTDA.</b>				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		1,767,960	RENOVACION SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,767,960		RENOVACION SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL.
SUMAS :			1,767,960	1,767,960
<b>Devengamiento 1186 2024/09/10 77.212.675-1 =&gt; ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES.</b>				
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,065,592	ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,065,592		ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES.
SUMAS :			5,065,592	5,065,592
<b>Devengamiento 1187 2024/09/10 15.597.631-4 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA COMUNA DE CUREPTO.</b>				
<b>GUSTAVO MELENDEZ MORAGA</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA COMUNA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA COMUNA
SUMAS :			30,322	30,322
<b>Devengamiento 1188 2024/09/10 14.375.681-5 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA CIUDAD DE STGO.</b>				
<b>CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA CIUDAD DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA CIUDAD DE
SUMAS :			30,322	30,322
<b>Devengamiento 1189 2024/09/10 16.454.585-7 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.</b>				
<b>DAVID IGNACIO BRAVO FLORES</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
SUMAS :			30,322	30,322
<b>Devengamiento 1190 2024/09/10 06.306.805-5 =&gt; VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.</b>				
<b>LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		30,322	VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	30,322		VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.
SUMAS :			30,322	30,322
<b>Devengamiento 1191 2024/09/11 17.039.396-1 =&gt; APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.</b>				
<b>BERNARDITA DE LAS RO ARELLANO ARELLANO</b>				

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		100,000	100,000	

**Devengamiento 1192 2024/09/11 14.017.483-1 => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.**

**LUCIA DEL PILAR FERNANDEZ GONZALEZ**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		200,000	200,000	

**Devengamiento 1193 2024/09/11 12.112.744-K => APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.**

**JUVENALIA DEL CARMEN CHAVEZ PEDRERO**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.
SUMAS :		200,000	200,000	

**Devengamiento 1194 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		3,758,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,758,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS
SUMAS :		3,758,000	3,758,000	

**Devengamiento 1195 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,323,100	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,323,100		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,323,100	1,323,100	

**Devengamiento 1196 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,828,600	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,828,600		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,828,600	1,828,600	

**Devengamiento 1197 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,504,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,504,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,504,500	1,504,500	

**Devengamiento 1198 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,420,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,420,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,420,900	1,420,900	

**Devengamiento 1199 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,167,300	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,167,300		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,167,300	2,167,300	

**Devengamiento 1200 2024/09/11 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,257,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,257,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		2,257,900	2,257,900	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Devengamiento 1201 2024/09/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,793,700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,793,700		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,793,700	1,793,700	
<b>Devengamiento 1202 2024/09/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,817,500	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,817,500		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,817,500	1,817,500	
<b>Devengamiento 1203 2024/09/11 76.411.321-7 =&gt; CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,197,200	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,197,200		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,197,200	1,197,200	
<b>Devengamiento 1204 2024/09/12 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBR</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		792,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
21522-08-999-000-000	OTROS		1,056,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		792,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		264,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		792,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,848,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,848,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
SUMAS :		3,696,000	3,696,000	
<b>Devengamiento 1205 2024/09/12 15.142.735-9 =&gt; APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS</b>				
<b>MARIA LUISA ALBORNOZ GUTIERREZ.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Devengamiento 1206 2024/09/12 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO MES DE SEPTEMBRE DE 2024</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.		246,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	246,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
SUMAS :		246,000	246,000	
<b>Devengamiento 1207 2024/09/12 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBR</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		792,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	792,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
SUMAS :		792,000	792,000	
<b>Devengamiento 1208 2024/09/12 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBR</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		528,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	528,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ADICIONAL
SUMAS :		528,000	528,000	
<b>Devengamiento 1209 2024/09/12 18.573.579-6 =&gt; HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024- ANTICIPO Y BONO ADICIONAL</b>				
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		132,000	HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024- ANTICIPO Y
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	132,000		HONORARIOS MES SEPTIEMBRE 2024- ANTICIPO Y

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		132,000	132,000	

**Devengamiento 1210 2024/09/12 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL		396,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	396,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
SUMAS :			396,000	396,000

**Devengamiento 1211 2024/09/13 26.151.242-4 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**SHADIA DIAZ MOHAMAD**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		85,518	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	85,518		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			85,518	85,518

**Devengamiento 1212 2024/09/13 17.192.332-8 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**EVELYN OLIVARES QUEZADA.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		59,366	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,366		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			59,366	59,366

**Devengamiento 1213 2024/09/13 17.184.466-5 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		59,366	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,366		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			59,366	59,366

**Devengamiento 1214 2024/09/13 14.473.585-4 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**OLGA ROSA AMIGO CASANOVA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		82,000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,000		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			82,000	82,000

**Devengamiento 1215 2024/09/13 13.304.962-2 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		82,000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	82,000		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			82,000	82,000

**Devengamiento 1216 2024/09/13 18.227.954-4 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS**  
**CAMILA RETAMAL RAMIREZ.**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		59,366	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	59,366		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
SUMAS :			59,366	59,366

**Devengamiento 1217 2024/09/13 17.901.380-0 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.**  
**ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		59,366	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	59,366		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.
SUMAS :			59,366	59,366

**Devengamiento 1218 2024/09/13 14.345.442-8 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.**  
**GINO ANTONIO HERRERA LEIVA**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		59,366	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	59,366		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS.
SUMAS :			59,366	59,366

**Devengamiento 1219 2024/09/13 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS**  
**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,896,900	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,896,900		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS
SUMAS :		1,896,900	1,896,900	

**Devengamiento 1220 2024/09/16 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PLANTA Y CONTRATA. MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		13,821,069	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,793,958	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,387,765	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,400,855	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		18,505,398	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,255,655	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		38,322	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		583,762	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,965,731	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,352,380	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,334,852	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,240,278	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		387,239	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,658,420	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		1,529,392	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		445,404	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		7,738,360	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		468,878	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,340,725	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		6,567,872	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		980,299	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,726,112	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		477,978	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,193,372	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,132,991	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		187,484	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		742,150	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		1,244,590	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	58,700,480		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,800,811		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024
SUMAS :		83,501,291	83,501,291	

**Devengamiento 1221 2024/09/16 10.205.910-7 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		598,626	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	598,626		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
SUMAS :		598,626	598,626	

**Devengamiento 1222 2024/09/16 10.205.910-7 => AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CODIGO DEL TRABAJO EX HONORARI MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		769,662	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CODIGO DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	769,662		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CODIGO DEL
SUMAS :		769,662	769,662	

**Devengamiento 1223 2024/09/23 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE. NUEVO SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA		457,082	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
21522-05-002-002-000	AGUA		90,920	CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	548,002		CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y
SUMAS :		548,002	548,002	

**Devengamiento 1224 2024/09/23 11.788.156-3 => APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO. JOSE ANTONIO FLORES PEREZ**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 80,000 80,000

**Devengamiento 1225 2024/09/23 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE SEGURIDAD.**

**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		31,980	SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE SEGURIDAD.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,980		SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE SEGURIDAD.

SUMAS : 31,980 31,980

**Devengamiento 1226 2024/09/23 76.958.785-3 => CARPETAS DE JUZGADO**

**IMPRENTA PANTONE SPA**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		209,143	CARPETAS DE JUZGADO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,143		CARPETAS DE JUZGADO

SUMAS : 209,143 209,143

**Devengamiento 1227 2024/09/23 76.479.645-4 => ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA**

**COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		60,950	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	60,950		ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA

SUMAS : 60,950 60,950

**Devengamiento 1228 2024/09/23 14.473.354-1 => ADQUISICION DE CORCHETERA Y ARCHIVADORES.**

**JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		57,300	ADQUISICION DE CORCHETERA Y ARCHIVADORES.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	57,300		ADQUISICION DE CORCHETERA Y ARCHIVADORES.

SUMAS : 57,300 57,300

**Devengamiento 1229 2024/09/23 76.904.313-6 => ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.**

**FERRETERIA TRUENO SPA.**

21522-04-999-000-000	OTROS		171,086	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		749,700	ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,086		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	749,700		ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.

SUMAS : 920,786 920,786

**Devengamiento 1230 2024/09/23 78.456.070-8 => MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE OBRAS.**

**COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,104,508	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		751,613	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,856,121		MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA DPTO DE

SUMAS : 2,856,121 2,856,121

**Devengamiento 1231 2024/09/23 76.356.527-0 => VESTUARIO CORPORATIVO PERSONAL VARON.**

**ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		3,525,213	VESTUARIO CORPORATIVO PERSONAL VARON.
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,525,213		VESTUARIO CORPORATIVO PERSONAL VARON.

SUMAS : 3,525,213 3,525,213

**Devengamiento 1232 2024/09/23 76.520.076-8 => SERVICIO DE LAVADO**

**LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA**

**INDUSTRIAL AQUA.**

21522-08-999-000-000	OTROS		80,325	SERVICIO DE LAVADO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	80,325		SERVICIO DE LAVADO

SUMAS : 80,325 80,325

**Devengamiento 1233 2024/09/23 76.182.645-K => SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.**

**INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.**

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		635,581	SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	635,581		SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 635,581 635,581

**Devengamiento 1234 2024/09/23 10.111.975-0 => VIATICO POR VIAJE A LAS TERMAS DE PANIMAVIDA.**

**PEDRO MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		24,609	VIATICO POR VIAJE A LAS TERMAS DE PANIMAVIDA.
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	24,609		VIATICO POR VIAJE A LAS TERMAS DE PANIMAVIDA.

SUMAS : 24,609 24,609

**Devengamiento 1235 2024/09/23 84.865.600-3 => CARGO FIJO MEDIDORES PARA RIEGO DE AREAS VERDE.**

**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA		7,000	CARGO FIJO MEDIDORES PARA RIEGO DE AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,000		CARGO FIJO MEDIDORES PARA RIEGO DE AREAS

SUMAS : 7,000 7,000

**Devengamiento 1236 2024/09/23 77.779.600-3 => ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.**

**INCOTAL LTDA..**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		401,739	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	401,739		ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.

SUMAS : 401,739 401,739

**Devengamiento 1237 2024/09/23 76.488.070-6 => EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.**

**INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		49,980	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		16,660	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		16,660	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		49,980	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		49,980	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-08-999-000-000	OTROS		58,310	EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	133,280		EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	108,290		EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.

SUMAS : 241,570 241,570

**Devengamiento 1238 2024/09/23 76.022.139-2 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS.**

**CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.**

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		334,400	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	334,400		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE

SUMAS : 334,400 334,400

**Devengamiento 1239 2024/09/23 76.677.180-7 => ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.**

**DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA.**

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,140,324	ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,140,324		ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.

SUMAS : 5,140,324 5,140,324

**Devengamiento 1240 2024/09/23 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 1241 2024/09/23 76.095.909-K => ADQUISICION DE SISTEMA DE GRAVACION MASIVA.**

**COMERCIAL SYBCOM LTDA.**

21531-02-004-541-000	IMPLENT.REP.Y MANT.CAMARAS SEGURIDAD		2,380,000	ADQUISICION DE SISTEMA DE GRAVACION MASIVA.
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,380,000		ADQUISICION DE SISTEMA DE GRAVACION MASIVA.

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

**Devengamiento 1242 2024/09/24 76.022.727-7 => ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE JULIO.**

**JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-999-000-000	OTROS		245,954	ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	245,954		ARRIENDO SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		245,954	245,954	

**Devengamiento 1243 2024/09/24 69.264.500-6 I. => PERMISO DE CIRCULACION RETROEXCAVADORA.  
 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		32,984	PERMISO DE CIRCULACION RETROEXCAVADORA.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	32,984		PERMISO DE CIRCULACION RETROEXCAVADORA.
SUMAS :		32,984	32,984	

**Devengamiento 1244 2024/09/24 96.963.440-6 => AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA  
 NUEVO SUR S.A.**

21522-05-002-001-000	AGUA		863,940	AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	863,940		AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA
SUMAS :		863,940	863,940	

**Devengamiento 1245 2024/09/24 97.030.000-7 => ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.  
 BANCO DEL ESTADO DE CHILE.**

21522-04-999-000-000	OTROS		1,547,000	ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,547,000		ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.
SUMAS :		1,547,000	1,547,000	

**Devengamiento 1246 2024/09/24 78.606.940-8 => SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.  
 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.**

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		195,000	SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,000		SEMILLAS PARA DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		195,000	195,000	

**Devengamiento 1247 2024/09/24 15.568.740-1 => SERVICIO DE ANIMACION PASADA DE AGOSTO.  
 OSCAR MANUEL QUIROZ MEZA.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		115,942	SERVICIO DE ANIMACION PASADA DE AGOSTO.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	115,942		SERVICIO DE ANIMACION PASADA DE AGOSTO.
SUMAS :		115,942	115,942	

**Devengamiento 1248 2024/09/24 77.156.770-3 => TIMBRE PARA PROCESO DE CALIFICACIONES  
 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		13,115	TIMBRE PARA PROCESO DE CALIFICACIONES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,115		TIMBRE PARA PROCESO DE CALIFICACIONES
SUMAS :		13,115	13,115	

**Devengamiento 1249 2024/09/24 74.469.500-7 => APORTE POR FALLECIMIENTO CASO SR. FIDEL REYES JARA.  
 PARROQUIA DE SAN RAFAEL**

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	APORTE POR FALLECIMIENTO CASO SR. FIDEL REYES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APORTE POR FALLECIMIENTO CASO SR. FIDEL REYES
SUMAS :		200,000	200,000	

**Devengamiento 1250 2024/09/24 78.456.070-8 => MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS PARA DPTO DE OBRAS.  
 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.**

21522-04-999-000-000	OTROS		2,940,792	MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS PARA DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,940,792		MATERIALES SANITARIOS Y ELECTRICOS PARA DPTO
SUMAS :		2,940,792	2,940,792	

**Devengamiento 1251 2024/09/25 70.816.700-2 => CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.  
 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL**

21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		3,126,049	CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	3,126,049		CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,126,049	3,126,049	

**Devengamiento 1252 2024/09/25 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 1253 2024/09/25 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.**

**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,910	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	176,910		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.
SUMAS :			176,910	176,910

**Devengamiento 1254 2024/09/25 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 1255 2024/09/25 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONST. CAMARINES CLUB DEPORTIVO PA**

**SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA**

**PALMA VERGARA**

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		7,694,599	ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONST. CAMARINES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,694,599		ESTADO DE PAGO N°5 OBRA "CONST. CAMARINES
SUMAS :			7,694,599	7,694,599

**Devengamiento 1256 2024/09/25 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO.**

**CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		196,000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	196,000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :			196,000	196,000

**Devengamiento 1257 2024/09/25 96.861.280-8 => ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPORTIVO VIL**

**EUROCAPITAL S.A.**

21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		10,027,693	ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,027,693		ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION
SUMAS :			10,027,693	10,027,693

**Devengamiento 1258 2024/09/25 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		240,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS		40,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		86,000	CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		205,143	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	240,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	40,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,000		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,143		CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :			599,643	599,643

**Devengamiento 1259 2024/09/25 14.345.442-8 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2024**

**GINO ANTONIO HERRERA LEIVA**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,177,670	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,177,670		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :			1,177,670	1,177,670

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA		
<b>Devengamiento 1260 2024/09/25 17.192.332-8 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2024</b>						
<b>EVELYN OLIVARES QUEZADA.</b>						
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,209,880	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,209,880		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,209,880	1,209,880		
<b>Devengamiento 1261 2024/09/25 26.151.242-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2024</b>						
<b>SHADIA DIAZ MOHAMAD</b>						
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,043,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,043,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,043,000	1,043,000		
<b>Devengamiento 1262 2024/09/25 17.932.762-7 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2024</b>						
<b>RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES</b>						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,700,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,700,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,700,000	1,700,000		
<b>Devengamiento 1263 2024/09/25 18.227.954-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2024</b>						
<b>CAMILA RETAMAL RAMIREZ.</b>						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,380,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,380,000	1,380,000		
<b>Devengamiento 1264 2024/09/26 15.771.639-5 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>NATALIA BENKEL LETELIER.</b>						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,525,000	1,525,000		
<b>Devengamiento 1265 2024/09/26 17.323.008-7 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES</b>						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,525,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			1,525,000	1,525,000		
<b>Devengamiento 1266 2024/09/26 17.901.380-0 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>						
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	363,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
SUMAS :			363,000	363,000		
<b>Devengamiento 1267 2024/09/26 14.473.585-4 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>OLGA ROSA AMIGO CASANOVA</b>						
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		
<b>Devengamiento 1268 2024/09/26 13.304.962-2 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA</b>						
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		
<b>Devengamiento 1269 2024/09/26 17.184.466-5 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2023</b>						
<b>DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.</b>						
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	381,988		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE		



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		381,988	381,988	
<b>Devengamiento 1270 2024/09/27 14.015.888-7 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>				
<b>RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ</b>				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		83,522	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	83,522		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		83,522	83,522	
<b>Devengamiento 1271 2024/09/27 16.727.006-9 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>				
<b>RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
<b>Devengamiento 1272 2024/09/27 18.407.985-2 =&gt; HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>				
<b>KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO</b>				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		475,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	475,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
SUMAS :		475,000	475,000	
<b>Devengamiento 1273 2024/09/27 69.264.500-6 I. =&gt; PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES.</b>				
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,550,225	PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,550,225		PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS
SUMAS :		1,550,225	1,550,225	
<b>Devengamiento 1274 2024/09/27 18.573.579-6 =&gt; .DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA DE OIBRAS MUNICIPALES</b>				
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y		534,080	.DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	534,080		.DEVENGAMIENTO POR INSPECCION TECNICA DE
SUMAS :		534,080	534,080	
<b>Devengamiento 1275 2024/09/27 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PRPO</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.		1,544,532	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,544,532		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		1,544,532	1,544,532	
<b>Devengamiento 1276 2024/09/27 13.785.556-9 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PERS</b>				
<b>LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		635,966	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	635,966		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		635,966	635,966	
<b>Devengamiento 1277 2024/09/27 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROY</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		2,829,000	.DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,829,000		.DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		2,829,000	2,829,000	
<b>Devengamiento 1278 2024/09/27 10.205.910-7 =&gt; DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>				
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,700,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		4,168,337	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,141,130	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,135,842	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		2,480,627	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,868,337		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,757,599		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS : 13,625,936 13,625,936

**Devengamiento 1279 2024/09/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROY MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL		1,350,000	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,350,000		

SUMAS : 1,350,000 1,350,000

**Devengamiento 1280 2024/09/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROY MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS		1,800,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,800,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

**Devengamiento 1281 2024/09/30 19.473.948-6 => HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		513,333	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	513,333		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE

SUMAS : 513,333 513,333

**Devengamiento 1282 2024/09/30 78.398.090-8 => SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		20,070,452	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS

SUMAS : 20,070,452 20,070,452

**Devengamiento 1283 2024/09/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA		9,844,764	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,844,764		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 9,844,764 9,844,764

**Devengamiento 1284 2024/09/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,663,685	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		351,740	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,528,933	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,544,358		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 6,544,358 6,544,358

**Devengamiento 1285 2024/09/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE 2024- PER MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,300,585	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		395,676	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,696,261		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS : 6,696,261 6,696,261

**Decreto 1581 2024/09/03 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2024- MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,246,672		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,151,772	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,216	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		61,684	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE

SUMAS : 6,246,672 6,246,672

**Decreto 1582 2024/09/03 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD</b>				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	12,331,961		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,331,961	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		12,331,961	12,331,961	
<b>Decreto 1583 2024/09/05 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	16,510		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,510	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		16,510	16,510	
<b>Decreto 1584 2024/09/05 96.963.440-6 NUEVO =&gt; CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-002-000	AGUA	23,220		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,220	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE.
SUMAS :		23,220	23,220	
<b>Decreto 1585 2024/09/05 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>				
<b>SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	198,340		PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		198,340	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		198,340	198,340	
<b>Decreto 1586 2024/09/05 84.865.600-3 =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL.</b>				
<b>COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	893,246		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	893,246	893,246	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		893,246	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL.
SUMAS :		1,786,492	1,786,492	
<b>Decreto 1587 2024/09/05 99.999.999-9 =&gt; MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO 2024</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	52,721		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,721	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE AGOSTO 2024
SUMAS :		52,721	52,721	
<b>Decreto 1588 2024/09/05 99.999.999-9 =&gt; FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024 Y MULTAS TAG</b>				
<b>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.</b>				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	86,164,842		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,984,175		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,811,574		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	164,751		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		90,125,342	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2024
SUMAS :		90,125,342	90,125,342	
<b>Decreto 1589 2024/09/06 10.186.136-8 HECTOR =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.</b>				
<b>SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .</b>				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	297,300		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		297,300	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES
SUMAS :		297,300	297,300	
<b>Decreto 1590 2024/09/06 76.818.527-1 IVO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.</b>				
<b>FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.</b>				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	148,750		PAGUESE ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,750	PAGUESE ADQUISICION DE PENDON Y PASACALLE.
SUMAS :		148,750	148,750	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1591 2024/09/06 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.</b>		
21522-04-999-000-000	OTROS	38,000		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-999-005-000	OTROS.	164,809		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	157,799		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	293,639		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		654,247	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA.
SUMAS :		654,247	654,247	
<b>Decreto 1592 2024/09/06 76.509.112-8 ASCENSORES DONNER. MANT Y REPARACIONES</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE ASCENSOR MUNICIPAL.</b>		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	549,523		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		549,523	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :		549,523	549,523	
<b>Decreto 1593 2024/09/06 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL MESES DE JUNIO, JULIO</b>		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	428,400		PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		428,400	PAGUESE MANTENCION ASCENSOR MUNICIPAL
SUMAS :		428,400	428,400	
<b>Decreto 1594 2024/09/06 77.397.559-0 ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES, COLACIONES, SILLA DE RUE</b>		
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,835,575		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	295,120		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,265,565		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	1,700,748		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
21522-04-999-000-000	OTROS	107,100		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	452,200		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,656,308	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES,
SUMAS :		5,656,308	5,656,308	
<b>Decreto 1595 2024/09/06 08.935.714-4 JEANNETTE HERRERA PALMA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO MUNICIPAL.</b>		
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	358,996		PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		358,996	PAGUESE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO USO
SUMAS :		358,996	358,996	
<b>Decreto 1596 2024/09/06 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.</b>		
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	63,951		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-02-003-000-000	CALZADO	81,890		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	217,470		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		363,311	PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		363,311	363,311	
<b>Decreto 1597 2024/09/06 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO Y CALIBRACION PIS</b>		
21522-06-999-000-000	OTROS	1,086,351		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,086,351	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPO PSICOTECNICO Y
SUMAS :		1,086,351	1,086,351	
<b>Decreto 1598 2024/09/06 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 7 TERCADOS RANURADOS.</b>		
21522-04-999-002-000	OTROS	181,300		PAGUESE ADQUISICION DE 7 TERCADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,300	PAGUESE ADQUISICION DE 7 TERCADOS
SUMAS :		181,300	181,300	
<b>Decreto 1599 2024/09/06 76.904.313-6</b>		<b>=&gt; PAGUESE ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE OBRAS.</b>		

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>FERRETERIA TRUENO SPA.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	6,799,660		PAGUESE ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,799,660	PAGUESE ADQUISICION DE ARENA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		6,799,660	6,799,660	
<b>Decreto 1600 2024/09/06 85.067.500-7 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON</b>				
<b>CONSTITUCION LTDA DIMACO</b>				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	647,063		PAGUESE ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		647,063	PAGUESE ADQUISICION DE 5 ROLLOS DE NYLON
SUMAS :		647,063	647,063	
<b>Decreto 1601 2024/09/06 76.049.528-K =&gt; PAGUESE ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE RETENCION DE OBRA "M</b>				
<b>CONSTRUCTORA S&amp;V LTDA.</b>				
21531-02-004-571-000	MEJORAMIENTO RECINTO ESTADIO MUNIC	5,185,599		PAGUESE ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,185,599	PAGUESE ESTADO DE PAGO POR CONCEPTO DE
SUMAS :		5,185,599	5,185,599	
<b>Decreto 1602 2024/09/06 08.450.762-8 MARIA =&gt; PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL ARTICULO 8 Y BO</b>				
<b>TOLEDO SEPULVEDA.</b>				
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	21,607,896		PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,607,896	PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL CARGO FISCAL
SUMAS :		21,607,896	21,607,896	
<b>Decreto 1603 2024/09/06 10.556.901-7 ELSA =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.</b>				
<b>ESTER RAMIREZ GONZALEZ</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 1604 2024/09/06 08.208.373-1 SERGIO =&gt; PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>FERNANDO VERA BRIONES</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	123,644		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	200,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	14,300		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	67,800		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	20,900		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		426,644	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	426,644		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		426,644	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		853,288	853,288	
<b>Decreto 1605 2024/09/06 07.034.236-7 =&gt; PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL.</b>				
<b>RODRIGO JORGE .RUIZ RODRIGO</b>				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	998,410		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		998,410	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA
SUMAS :		998,410	998,410	
<b>Decreto 1606 2024/09/06 77.223.140-7 SANZ Y =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE DISPENSADORES Y SUMINISTRO DE BOTELLONE</b>				
<b>CIA LTDA .</b>				
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	
<b>Decreto 1607 2024/09/06 06.170.168-0 EFRAIN =&gt; PAGUESE MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE OBRAS.</b>				
<b>ENRIQUE MORALES GARRIDO.</b>				
21522-04-999-000-000	OTROS	3,600		PAGUESE MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS	30,000		PAGUESE MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,600	PAGUESE MANTENCION ORILLADORA DEL DPTO DE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 33,600 33,600

**Decreto 1608 2024/09/06 77.291.417-2 => PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA EL DPTO DE OBRA COMERCIAL RUC SPA.**

21522-04-999-000-000	OTROS	571,200		PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		571,200	PAGUESE ADQUISICION DE CAJAS PLASTICAS PARA

SUMAS : 571,200 571,200

**Decreto 1609 2024/09/06 16.003.301-0 => PAGUESE ARREGLOS FLORALES. ELIZABETH DE LOS ANG PONCE PONCE**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	175,000		PAGUESE ARREGLOS FLORALES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		175,000	PAGUESE ARREGLOS FLORALES.

SUMAS : 175,000 175,000

**Decreto 1610 2024/09/06 77.156.770-3 => PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE PARA SECRETARIO DE JUZGADO. TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	16,926		PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,926	PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRE PARA

SUMAS : 16,926 16,926

**Decreto 1611 2024/09/06 76.192.465-6 => PAGUESE ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE PARA EL DPTO DE SERVELEC SPA.**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	446,726		PAGUESE ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		446,726	PAGUESE ADQUISICION DE 2 TAMBORES DE ADBLUE

SUMAS : 446,726 446,726

**Decreto 1612 2024/09/06 76.943.080-6 => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO. LIBRERIA ATLANTIK LTDA.**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	282,554		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		282,554	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL CARTA

SUMAS : 282,554 282,554

**Decreto 1613 2024/09/06 77.860.439-6 => PAGUESE SERVICIO DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION PARA CELEBRACION PRODUCTORA DE EVENTOS HUGO JORQUERA SEPULVEDA .**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	809,200		PAGUESE SERVICIO DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		809,200	PAGUESE SERVICIO DE ORQUESTA Y AMPLIFICACION

SUMAS : 809,200 809,200

**Decreto 1614 2024/09/06 13.305.638-6 MARIA => PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA PASAD ALEJANDRA VELASQUEZ GONZALEZ**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	971,100		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		971,100	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE

SUMAS : 971,100 971,100

**Decreto 1615 2024/09/06 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS. LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.**

21522-08-999-000-000	OTROS	35,700		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,700	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE GEOLOGOS.

SUMAS : 35,700 35,700

**Decreto 1616 2024/09/06 76.488.070-6 => PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL DPTO DE INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	215,235		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	215,235		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	63,760		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	199,265		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	63,760		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	215,235		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
21522-08-999-000-000	OTROS	231,147		PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,203,637	PAGUESE ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD
SUMAS :		1,203,637	1,203,637	

**Decreto 1617 2024/09/06 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION EDIFICIO CENTRAL. GLP S.A.**

21522-05-003-000-000	GAS	653,310		PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		653,310	PAGUESE GAS A GRANEL PARA CALEFACCION
SUMAS :		653,310	653,310	

**Decreto 1618 2024/09/06 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS Y D MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.**

21522-04-999-000-000	OTROS	559,538		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,407,630		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	874,894		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,842,062	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
SUMAS :		2,842,062	2,842,062	

**Decreto 1619 2024/09/06 70.015.730-K MUTUAL => PAGUESE DESCUETO PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO DE SEGUROS DE CHILE.**

21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	19,744		PAGUESE DESCUETO PERSONAL CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,744	PAGUESE DESCUETO PERSONAL CODIGO DEL
SUMAS :		19,744	19,744	

**Decreto 1620 2024/09/06 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS MUNICIPIO MARCOS LILLO BRAVO.**

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,763,795		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
21412-39-000-000-000	REAJUSTE ENERO NOCHEROS.	74,510		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,873,105	DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- NOCHEROS
SUMAS :		1,873,105	1,873,105	

**Decreto 1621 2024/09/06 10.205.910-7 => DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MARCOS LILLO BRAVO.**

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,447,989		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS	38,677		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	31,832		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	79,816		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,678,114	DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2024- PERSONAL
SUMAS :		1,678,114	1,678,114	

**Decreto 1622 2024/09/09 69.070.300-9 => PAGUESE PC MES DE JULIO 2024 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	86,320		PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		86,320	PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
SUMAS :		86,320	86,320	

**Decreto 1623 2024/09/09 69.073.500-8 I. => PAGUESE PC MES DE JULIO 2024 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO.**

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	86,325		PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		86,325	PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
SUMAS :		86,325	86,325	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1624 2024/09/09 69.220.100-0 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE JULIO 2024</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	594,297		PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		594,297	PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
SUMAS :		594,297	594,297	
<b>Decreto 1625 2024/09/09 69.261.400-3 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE JULIO 2024</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO.</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	40,443		PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		40,443	PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
SUMAS :		40,443	40,443	
<b>Decreto 1626 2024/09/09 69.110.500-8 I,</b>		<b>=&gt; PAGUESE PC MES DE JULIO 2024</b>		
<b>MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE</b>				
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	40,440		PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		40,440	PAGUESE PC MES DE JULIO 2024
SUMAS :		40,440	40,440	
<b>Decreto 1627 2024/09/09 77.061.078-8</b>		<b>=&gt; PAGUESE CAPACITACION AVICOLA</b>		
<b>AVICOLA EL GAVILAN</b>				
21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	350,000		PAGUESE CAPACITACION AVICOLA
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	350,000	350,000	PAGUESE CAPACITACION AVICOLA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		350,000	PAGUESE CAPACITACION AVICOLA
SUMAS :		700,000	700,000	
<b>Decreto 1628 2024/09/09 70.377.400-8</b>		<b>=&gt; PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.</b>		
<b>FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.</b>				
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	26,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL A HONORARIOS.
SUMAS :		26,400	26,400	
<b>Decreto 1629 2024/09/09 60.503.000-9</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.</b>		
<b>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>				
21522-05-004-000-000	CORREO	1,690,030		PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,690,030	PAGUESE SERVICIOS DE CORREOS.
SUMAS :		1,690,030	1,690,030	
<b>Decreto 1630 2024/09/09 04.840.036-1 CESAR</b>		<b>=&gt; PAGUESE APORTE SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS DE LA COMUNA.</b>		
<b>GUSTAVO VELIZ OYARCE</b>				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	2,900,000		PAGUESE APORTE SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,900,000	PAGUESE APORTE SERVICIOS FUNERARIOS FAMILIAS
SUMAS :		2,900,000	2,900,000	
<b>Decreto 1631 2024/09/09 13.102.092-9 PAULA</b>		<b>=&gt; PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.</b>		
<b>SOLANGE BRAVO RUIZ</b>				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	296,970		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		296,970	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO SOCIAL.
SUMAS :		296,970	296,970	
<b>Decreto 1632 2024/09/10 11.560.847-9 JOSE</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.</b>		
<b>ANTONIO VERGARA ALBORNOZ .</b>				
21522-08-999-000-000	OTROS	72,453		PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,962	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,491	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		72,453	72,453	
<b>Decreto 1633 2024/09/10 20.565.204-3</b>		<b>=&gt; PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.</b>		
<b>JOAQUIN GUTIERREZ VALENZUELA.</b>				



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	63,636		PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,750	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,886	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		63,636	63,636	

**Decreto 1634 2024/09/10 14.015.888-7 => PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.**

**RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ**

21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	67,613		PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,297	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,316	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		67,613	67,613	

**Decreto 1635 2024/09/10 16.727.021-2 => PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.**

**EDUARDO JAVIER PACHECO LOYOLA**

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	94,580		PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,005	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,575	PAGUESE SERVICIOS DE HORAS EXTRAS.
SUMAS :		94,580	94,580	

**Decreto 1636 2024/09/10 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE EDUCACION . SAL**

**TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	6,675,613		RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,271,469		RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	237,668		RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	589,650		RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,759,118	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		14,015,282	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2024- DEPTO. DE
SUMAS :		20,774,400	20,774,400	

**Decreto 1637 2024/09/11 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.**

**SUR S.A.**

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	1,738,539		PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,738,539	PAGUESE DESCARGAS DE CAMION LIMPIA FOSAS.
SUMAS :		1,738,539	1,738,539	

**Decreto 1638 2024/09/11 77.162.689-0 => PAGUESE SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS.**

**FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.**

21522-04-999-000-000	OTROS	245,000		PAGUESE SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		245,000	PAGUESE SACOS DE PINTA CAL Y BROCHAS.
SUMAS :		245,000	245,000	

**Decreto 1639 2024/09/11 85.184.600-K CRUZ Y => PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y RETROEXCAVADORA.**

**CIA LTDA.**

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,220,011		PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,220,011	PAGUESE NEUMATICOS PARA CAMION ALJIBE Y
SUMAS :		2,220,011	2,220,011	

**Decreto 1640 2024/09/11 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.**

**FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.**

21522-04-999-002-000	OTROS	265,599		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		265,599	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION.
SUMAS :		265,599	265,599	

**Decreto 1641 2024/09/11 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.**

**JEANNETTE HERRERA PALMA.**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	322,359		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		322,359	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO.
SUMAS :		322,359	322,359	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1642 2024/09/11 76.479.645-4 =&gt; PAGUESE MATERIALES DE EMERGENCIA.</b>				
<b>COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA.</b>				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	197,200		PAGUESE MATERIALES DE EMERGENCIA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,200	PAGUESE MATERIALES DE EMERGENCIA.
SUMAS :		197,200	197,200	
<b>Decreto 1643 2024/09/11 76.454.217-7 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.</b>				
<b>PUBLIRUTA MONTECINO Y OTRA LTDA.</b>				
21531-02-004-533-000	2024 SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	190,400		PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,400	PAGUESE ADQUISICION DE SEÑALETICAS.
SUMAS :		190,400	190,400	
<b>Decreto 1644 2024/09/11 77.186.150-4 =&gt; PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.</b>				
<b>COMERCIAL ALIAGRO LTDA..</b>				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	71,281		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,281	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO.
SUMAS :		71,281	71,281	
<b>Decreto 1645 2024/09/11 76.292.976-7 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA JUZGADO</b>				
<b>COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA.</b>				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	535,500		PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		535,500	PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PARA
SUMAS :		535,500	535,500	
<b>Decreto 1646 2024/09/11 71.787.200-2 CENTRO =&gt; PAGUESE VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.</b>				
<b>DE EDUCACIÓN Y TECNOLÓGICA</b>				
21522-08-999-002-000	.OTROS	495,000		PAGUESE VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		495,000	PAGUESE VISITA GUIADA PARA USUARIOS PRODESAL.
SUMAS :		495,000	495,000	
<b>Decreto 1647 2024/09/11 96.568.740-8 GASCO =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS</b>				
<b>GLP S.A.</b>				
21522-05-003-000-000	GAS	450,713		PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		450,713	PAGUESE ADQUISICION DE 30 VALES DE GAS
SUMAS :		450,713	450,713	
<b>Decreto 1648 2024/09/11 76.173.410-5 =&gt; PAGUESE RENOVACION DE SOFTWARE ONLINE RELOJ CONTROL.</b>				
<b>QWANTEC INGENIERIA LTDA.</b>				
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	1,767,960		PAGUESE RENOVACION DE SOFTWARE ONLINE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,767,960	PAGUESE RENOVACION DE SOFTWARE ONLINE
SUMAS :		1,767,960	1,767,960	
<b>Decreto 1649 2024/09/11 77.212.675-1 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES.</b>				
<b>SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.</b>				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,065,592		PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,065,592	PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS
SUMAS :		5,065,592	5,065,592	
<b>Decreto 1650 2024/09/11 15.597.631-4 =&gt; PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA COMUNA DE CU</b>				
<b>GUSTAVO MELENDEZ MORAGA</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN LA
SUMAS :		30,322	30,322	
<b>Decreto 1651 2024/09/11 14.375.681-5 =&gt; PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA CIUDAD DE SAN</b>				
<b>CLAUDIA ALEJANDRA DIAZ BRAVO</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION A LA
SUMAS :			30,322	30,322
<b>Decreto 1652 2024/09/11 16.454.585-7 DAVID =&gt; PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.</b>				
<b>IGNACIO BRAVO FLORES</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
SUMAS :		30,322	30,322	
<b>Decreto 1653 2024/09/11 06.306.805-5 =&gt; PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN STGO.</b>				
<b>LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.</b>				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	30,322		PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,322	PAGUESE VIATICO POR ASISTENCIA A REUNION EN
SUMAS :		30,322	30,322	
<b>Decreto 1654 2024/09/11 10.630.426-2 ANA =&gt; PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS.</b>				
<b>MARIA SANTELICES VERGARA.</b>				
21405-00-316-005-000	MESA DE COORDINACION PRODESAL	193,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
11405-00-316-005-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL ..	193,000	193,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		193,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
SUMAS :		386,000	386,000	
<b>Decreto 1655 2024/09/11 90.146.000-0 SERV. =&gt; PAGUESE SERVICIO JORNADA PARA USUARIOS DE PRODESAL.</b>				
<b>FINANCIEROS PROGRESO S.A.</b>				
21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	1,666,000		PAGUESE SERVICIO JORNADA PARA USUARIOS DE
11405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS.	1,666,000	1,666,000	PAGUESE SERVICIO JORNADA PARA USUARIOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,666,000	PAGUESE SERVICIO JORNADA PARA USUARIOS DE
SUMAS :		3,332,000	3,332,000	
<b>Decreto 1656 2024/09/11 14.017.483-1 LUCIA =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.</b>				
<b>DEL PILAR FERNANDEZ GONZALEZ</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 1657 2024/09/11 17.039.396-1 =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS</b>				
<b>BERNARDITA DE LAS RO ARELLANO ARELLANO</b>				
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	
<b>Decreto 1658 2024/09/11 12.112.744-K =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.</b>				
<b>JUVENALIA DEL CARMEN CHAVEZ PEDRERO</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 1659 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS MUNICIPALES.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	3,758,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,758,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		3,758,000	3,758,000	
<b>Decreto 1660 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,323,100		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,323,100	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,323,100	1,323,100	
<b>Decreto 1661 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,828,600		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,828,600	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,828,600	1,828,600	
<b>Decreto 1662 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,504,500		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,504,500	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,504,500	1,504,500	
<b>Decreto 1663 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,420,900		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,420,900	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,420,900	1,420,900	
<b>Decreto 1664 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,167,300		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,167,300	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,167,300	2,167,300	
<b>Decreto 1665 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,257,900		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,257,900	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		2,257,900	2,257,900	
<b>Decreto 1666 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,793,700		PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,793,700	PAGUESE CONUSMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,793,700	1,793,700	
<b>Decreto 1667 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,817,500		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,817,500	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,817,500	1,817,500	
<b>Decreto 1668 2024/09/12 76.411.321-7 CIA =&gt; PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.</b>				
<b>GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A</b>				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,197,200		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,197,200	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		1,197,200	1,197,200	
<b>Decreto 1669 2024/09/12 15.142.735-9 MARIA =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS.</b>				
<b>LUISA ALBORNOZ GUTIERREZ.</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	

**Decreto 1670 2024/09/12 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- OBREROS MARCOS LILLO BRAVO.**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	792,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21522-08-999-000-000	OTROS	1,056,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	792,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	264,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	792,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,187,800	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		508,200	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		3,696,000	3,696,000	

**Decreto 1671 2024/09/12 10.205.910-7 => ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO DESARME DEDIAGU  
MARCOS LILLO BRAVO.**

21522-08-999-004-000	OTROS.	246,000		ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		212,175	ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,825	ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO
SUMAS :		246,000	246,000	

**Decreto 1672 2024/09/12 10.205.910-7 => BONO ADICIONAL Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYEC  
MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	792,000		BONO ADICIONAL Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		683,100	BONO ADICIONAL Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,900	BONO ADICIONAL Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE
SUMAS :		792,000	792,000	

**Decreto 1673 2024/09/12 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- MANTEN  
MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	528,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		455,400	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		72,600	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE
SUMAS :		528,000	528,000	

**Decreto 1674 2024/09/12 10.205.910-7 => ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PRPYECT  
MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	396,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		341,550	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,450	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		396,000	396,000	

**Decreto 1675 2024/09/12 18.573.579-6 => ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024  
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.**

21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	132,000		ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		113,850	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		18,150	ANTICIPO Y BONO ADICIONAL MES DE SEPTIEMBRE DE
SUMAS :		132,000	132,000	

**Decreto 1676 2024/09/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	25,742,788		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,742,788	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		25,742,788	25,742,788	

**Decreto 1677 2024/09/13 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- AGUINALDO FIESTAS P  
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	7,992,676		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		7,992,676	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		7,992,676	7,992,676	

**Decreto 1678 2024/09/13 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS  
DIAZ MOHAMAD**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	85,518		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
----------------------	------------------------------	--------	--	--------------------------------------

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,759	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,759	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 85,518 85,518

**Decreto 1679 2024/09/13 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS OLIVARES QUEZADA.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	59,366		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,163	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,203	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 59,366 59,366

**Decreto 1680 2024/09/13 17.184.466-5 => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	59,366		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,163	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,203	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 59,366 59,366

**Decreto 1681 2024/09/13 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ROSA AMIGO CASANOVA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	82,000		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,275	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,725	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 82,000 82,000

**Decreto 1682 2024/09/13 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS CARMEN . HERRERA PALMA**

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	82,000		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,275	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,725	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 82,000 82,000

**Decreto 1683 2024/09/13 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS RETAMAL RAMIREZ.**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	59,366		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,163	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,203	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 59,366 59,366

**Decreto 1684 2024/09/13 17.901.380-0 => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	59,366		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,163	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,203	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 59,366 59,366

**Decreto 1685 2024/09/13 14.345.442-8 GINO => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS ANTONIO HERRERA LEIVA**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	59,366		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,163	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,203	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS

SUMAS : 59,366 59,366

**Decreto 1686 2024/09/13 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICO. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,896,900		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,896,900	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

SUMAS : 1,896,900 1,896,900

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

**Decreto 1687 2024/09/16 10.205.910-7 => PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 PLANTA Y CON MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	13,821,069		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,793,958		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,387,765		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,400,855		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	18,505,398		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,255,655		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	38,322		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	583,762		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,965,731		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,352,380		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,334,852		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,240,278		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	387,239		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,658,420		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	1,529,392		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	445,404		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	7,738,360		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	468,878		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,340,725		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,567,872		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	980,299		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,726,112		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	477,978		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,193,372		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,132,991		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	187,484		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	742,150		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	1,244,590		PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS			PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.		17,164,690	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,619	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,239	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		132,399	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		250,194	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		474,296	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		2,957,991	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-06-000-000-000	ORIENTO LTDA		115,624	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		163,000	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		391,724	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		31,097	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		88,280	PAGUESE REMUNERACION MES DE SEPTIEMBRE DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ		82,832	PAGUESE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	PAGUESE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	PAGUESE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,609,972	PAGUESE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,475,341	PAGUESE

SUMAS : 83,501,291 83,501,291

**Decreto 1688 2024/09/16 10.205.910-7 => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA PERSONAL CODIGO DEL TRA MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	598,626		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		598,626	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA PERSONAL

SUMAS : 598,626 598,626

**Decreto 1689 2024/09/16 10.205.910-7 => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA CODIGO DEL TRABAJO EX H MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	769,662		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA CODIGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,662	PAGUESE

SUMAS : 769,662 769,662

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1690 2024/09/23 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y AREAS VERDE SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	457,082		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		548,002	PAGUESE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS
SUMAS :		548,002	548,002	
<b>Decreto 1691 2024/09/23 11.788.156-3 JOSE =&gt; PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN MEDICO. ANTONIO FLORES PEREZ</b>				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA EXAMEN
SUMAS :		80,000	80,000	
<b>Decreto 1692 2024/09/24 76.124.890-1 =&gt; PAGUESE SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE SEGURIDAD. TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.</b>				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,980		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,980	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO PERSONAL DE
SUMAS :		31,980	31,980	
<b>Decreto 1693 2024/09/24 76.182.645-K =&gt; PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL. INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.</b>				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	635,581		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,581	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MUNICIPAL.
SUMAS :		635,581	635,581	
<b>Decreto 1694 2024/09/24 74.469.500-7 =&gt; PAGUESE APORTE POR FALLECIMIENTO CASO SOCIAL SR. FIDEL REY PARROQUIA DE SAN RAFAEL</b>				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APORTE POR FALLECIMIENTO CASO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE POR FALLECIMIENTO CASO
SUMAS :		200,000	200,000	
<b>Decreto 1695 2024/09/24 96.963.440-6 NUEVO =&gt; PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA. SUR S.A.</b>				
21522-05-002-001-000	AGUA	863,940		PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		863,940	PAGUESE AGUA PARA REPARTO EN LA COMUNA.
SUMAS :		863,940	863,940	
<b>Decreto 1696 2024/09/24 69.264.500-6 I. =&gt; PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE RETROEXCAVADORA. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	32,984		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,984	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE
SUMAS :		32,984	32,984	
<b>Decreto 1697 2024/09/24 76.022.727-7 JUAN =&gt; PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACION MES DE JULIO. VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..</b>				
21522-09-999-000-000	OTROS	245,954		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		245,954	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		245,954	245,954	
<b>Decreto 1698 2024/09/24 99.520.000-7 COPEC =&gt; PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES. S.A</b>				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
<b>Decreto 1699 2024/09/24 76.677.180-7 =&gt; PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES. DISTRIBUIDORA ECOMARK BULNES LTDA.</b>				



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,140,324		PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,140,324	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS FAMILIARES.
SUMAS :		5,140,324	5,140,324	

**Decreto 1700 2024/09/24 76.488.070-6 => PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.**  
**INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.**

21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	49,980		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	16,660		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	16,660		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	49,980		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	49,980		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
21522-08-999-000-000	OTROS	58,310		PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,570	PAGUESE EPP PARA PERSONAL DEL DPRO DE OBRAS.
SUMAS :		241,570	241,570	

**Decreto 1701 2024/09/24 77.779.600-3 => PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO MUNICIPAL.**  
**INCOTAL LTDA..**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	401,739		PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		401,739	PAGUESE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS USO
SUMAS :		401,739	401,739	

**Decreto 1702 2024/09/24 84.865.600-3 => PAGUESE CARGO FIJO DE MEDIDORES RIEGO DE AREAS VERDE.**  
**COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO**

21522-05-002-002-000	AGUA	7,000		PAGUESE CARGO FIJO DE MEDIDORES RIEGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,000	PAGUESE CARGO FIJO DE MEDIDORES RIEGO DE
SUMAS :		7,000	7,000	

**Decreto 1703 2024/09/24 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TERMAS DE PANIMAVIDA.**  
**MENDEZ MIÑO**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	24,609		PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TERMAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,609	PAGUESE VIATICO POR VIAJE A TERMAS DE
SUMAS :		24,609	24,609	

**Decreto 1704 2024/09/24 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVADO.**  
**LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.**

21522-08-999-000-000	OTROS	80,325		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,325	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO.
SUMAS :		80,325	80,325	

**Decreto 1705 2024/09/24 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA PERSONAL VARON MUNICIPAL BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,525,213		PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,525,213	PAGUESE VESTUARIO CORPORATIVO PARA
SUMAS :		3,525,213	3,525,213	

**Decreto 1706 2024/09/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PER-CAP MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	164,220,239		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		164,220,239	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		164,220,239	164,220,239	

**Decreto 1707 2024/09/24 78.456.070-8 => PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DPTO DE OBRAS.**  
**COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.**

21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,104,508		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	751,613		PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,856,121	PAGUESE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 2,856,121 2,856,121

**Decreto 1708 2024/09/24 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA.  
FERRETERIA TRUENO SPA.**

21522-04-999-000-000	OTROS	171,086		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE
21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	749,700		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		920,786	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE
SUMAS :		920,786	920,786	

**Decreto 1709 2024/09/24 97.030.000-7 BANCO => PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.  
DEL ESTADO DE CHILE.**

21522-04-999-000-000	OTROS	1,547,000		PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,547,000	PAGUESE ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS.
SUMAS :		1,547,000	1,547,000	

**Decreto 1710 2024/09/24 77.186.150-4 => PAGUESE JERINGAS DESECHABLES.  
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..**

21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS	56,549		PAGUESE JERINGAS DESECHABLES.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		56,549	PAGUESE
SUMAS :		56,549	56,549	

**Decreto 1711 2024/09/24 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.  
SUR S.A.**

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	9,548,999		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,548,999	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES URBANOS.
SUMAS :		9,548,999	9,548,999	

**Decreto 1712 2024/09/24 10.205.910-7 => IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PERSONAL  
MARCOS LILLO BRAVO.**

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	17,164,690		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,619		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	132,399		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	250,194		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	474,296		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	2,957,991		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	115,624		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	163,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	391,724		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	119,377		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR SRA. CLAUDIA DIAZ	82,832		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,401,739	IMPOSICIONES Y DESCUENTOS MES DE SEPTIE,MBRE
SUMAS :		22,401,739	22,401,739	

**Decreto 1713 2024/09/24 15.568.740-1 OSCAR => PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION PASADA AGOSTO.  
MANUEL QUIROZ MEZA.**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	115,942		PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION PASADA AGOSTO.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		15,942	PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION PASADA AGOSTO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,522	PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION PASADA AGOSTO.
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		3,478	PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION PASADA AGOSTO.
SUMAS :		115,942	115,942	

**Decreto 1714 2024/09/25 96.861.280-8 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA "CONSTRUCCION ESPACIO DEPOR  
EUROCAPITAL S.A .**

21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	10,027,693		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,027,693	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 OBRA
SUMAS :		10,027,693	10,027,693	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

**Decreto 1715 2024/09/25 70.816.700-2 => PAGUESE CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.**  
**CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL**

21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,126,049		PAGUESE CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,126,049	PAGUESE CONVENIO DE MAYO 2019 A MARZO 2020.
SUMAS :		3,126,049	3,126,049	

**Decreto 1716 2024/09/25 76.124.890-1 => PAGUESE WIFE OPD.**  
**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

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 1717 2024/09/25 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES.**  
**TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.**

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	176,910		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		176,910	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULARES
SUMAS :		176,910	176,910	

**Decreto 1718 2024/09/25 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPAL.**  
**TELEFONICA CHILE S.A.**

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

**Decreto 1719 2024/09/25 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE ESTADO DE PAGO "CONST. CAMARINES CLUB DEPORTIVO PAN CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA**

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	7,694,599		PAGUESE ESTADO DE PAGO "CONST. CAMARINES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,694,599	PAGUESE ESTADO DE PAGO "CONST. CAMARINES
SUMAS :		7,694,599	7,694,599	

**Decreto 1720 2024/09/25 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADOS PUBLICOS.**  
**GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	196,000		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,000	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
SUMAS :		196,000	196,000	

**Decreto 1721 2024/09/25 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	240,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-999-000-000	OTROS	40,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	86,000		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	205,143		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		599,643	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	599,643		PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		599,643	PAGUESE CAJA CHICA DEL DPTO DE OBRAS.
SUMAS :		1,199,286	1,199,286	

**Decreto 1722 2024/09/25 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	922,633		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	922,633	922,633	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		922,633	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,845,266	1,845,266	

**Decreto 1723 2024/09/25 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES**

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	125,725		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	125,725	125,725	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,725	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES
SUMAS :		251,450	251,450	
<b>Decreto 1724 2024/09/25 74.031.200-6 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.</b>				
<b>AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	146,400		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	146,400	146,400	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		146,400	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		292,800	292,800	
<b>Decreto 1725 2024/09/25 65.367.740-5 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.</b>				
<b>DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	117,430		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	117,430	117,430	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		117,430	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		234,860	234,860	
<b>Decreto 1726 2024/09/25 74.444.500-0 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.</b>				
<b>AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	563,615		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	563,615	563,615	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		563,615	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		1,127,230	1,127,230	
<b>Decreto 1727 2024/09/25 65.113.080-8 COMITE =&gt; PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.</b>				
<b>AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA</b>				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	339,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	339,750	339,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		339,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA SECTORES RURALES.
SUMAS :		679,500	679,500	
<b>Decreto 1728 2024/09/26 14.345.442-8 GINO =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 20</b>				
<b>ANTONIO HERRERA LEIVA</b>				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,177,670		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		161,930	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,015,740	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,177,670	1,177,670	
<b>Decreto 1729 2024/09/26 17.192.332-8 EVELYN =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 20</b>				
<b>OLIVARES QUEZADA.</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,209,880		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		166,359	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,043,521	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		1,209,880	1,209,880	
<b>Decreto 1730 2024/09/26 26.151.242-4 SHADIA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>				
<b>DIAZ MOHAMAD</b>				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,043,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,413	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		899,587	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,043,000	1,043,000	

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1731 2024/09/26 17.932.762-7 RENE =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>MAURICIO VASQUEZ TORRES</b>					
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,700,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			233,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,466,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			1,700,000	1,700,000	
<b>Decreto 1732 2024/09/26 18.227.954-4 CAMILA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>RETAMAL RAMIREZ.</b>					
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,380,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			189,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,190,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			1,380,000	1,380,000	
<b>Decreto 1733 2024/09/26 15.771.639-5 NATALIA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>BENKEL LETELIER.</b>					
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			1,525,000	1,525,000	
<b>Decreto 1734 2024/09/26 17.323.008-7 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES</b>					
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,525,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			209,688	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,315,312	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			1,525,000	1,525,000	
<b>Decreto 1735 2024/09/26 17.901.380-0 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA</b>					
21531-02-002-529-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		363,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			49,913	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			313,087	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			363,000	363,000	
<b>Decreto 1736 2024/09/26 14.473.585-4 OLGA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>ROSA AMIGO CASANOVA</b>					
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	
<b>Decreto 1737 2024/09/26 13.304.962-2 JESSICA =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 20</b>					
<b>CARMEN . HERRERA PALMA</b>					
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	
<b>Decreto 1738 2024/09/26 17.184.466-5 =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.</b>					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		381,988		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			52,523	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			329,465	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :			381,988	381,988	
<b>Decreto 1739 2024/09/26 11.438.500-K SAMUEL =&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2</b>					
<b>OSVALDO DOMINGUEZ VALDES</b>					
21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION		160,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	160,000	160,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		22,000	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		133,200	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

SUMAS : 320,000 320,000

**Decreto 1740 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	46,640,387		TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE SEPTIEMBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		46,640,387	TRASPASO DE RECURSOS PIE MES DE SEPTIEMBRE

SUMAS : 46,640,387 46,640,387

**Decreto 1741 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR SUBVENCION MES DE SEPTIEMBRE DE 202**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	225,627,967		TRASPASO DE RECURSOS POR SUBVENCION MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		225,627,967	TRASPASO DE RECURSOS POR SUBVENCION MES DE

SUMAS : 225,627,967 225,627,967

**Decreto 1742 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- CARRERA DOCENTE**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTIO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	69,705		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		69,705	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS : 69,705 69,705

**Decreto 1743 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR SALA CUNA ALTO PANGUE Y SAN RAFAEL**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	446,126		TRASPASO DE RECURSOS POR SALA CUNA ALTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		446,126	TRASPASO DE RECURSOS POR SALA CUNA ALTO

SUMAS : 446,126 446,126

**Decreto 1744 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - POR HOMOLOGACI**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	1,842,360		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,842,360	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -

SUMAS : 1,842,360 1,842,360

**Decreto 1745 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION POR LEY 20903- C**  
**MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,779,468		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,779,468	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS : 4,779,468 4,779,468

**Decreto 1746 2024/09/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**OSVALDO DOMINGUEZ VALDES**

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

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

**Decreto 1747 2024/09/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**GABRIELA ACEVEDO CORIA**

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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 280,000 280,000

**Decreto 1748 2024/09/26 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**GABRIELA ACEVEDO CORIA**

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

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

**Decreto 1749 2024/09/26 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

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

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

**Decreto 1750 2024/09/26 17.323.073-7 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ**

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

SUMAS : 320,000 320,000

**Decreto 1751 2024/09/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL	1,692,580		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-316-004-000	HONORARIOS Y MOVILIZACION PRODESAL .	1,692,580	1,692,580	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		232,730	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,459,850	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

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

**Decreto 1752 2024/09/26 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

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

SUMAS : 280,000 280,000

**Decreto 1753 2024/09/26 15.920.603-3 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**EDUARDO SEPULVEDA RAMOS**

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

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

**Decreto 1754 2024/09/26 19.373.263-1 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**  
**CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

21405-00-309-001-000	.PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
----------------------	----------------------------------	-----------	--	--

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-309-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,329,166	1,329,166	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		182,760	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,146,406	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		2,658,332	2,658,332	

**Decreto 1755 2024/09/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2 GUERRERO GONZALEZ.**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		28,915	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		802,401	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 1756 2024/09/26 17.184.466-5 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		822,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 1757 2024/09/26 17.901.380-0 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA**

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	963,845	963,845	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,529	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		831,316	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,927,690	1,927,690	

**Decreto 1758 2024/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD**

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	702,648		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE SALUD
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	702,648	702,648	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	67,821,987		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		68,524,635	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE SALUD
SUMAS :		69,227,283	69,227,283	

**Decreto 1759 2024/09/26 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	1,189,352		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,189,352	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		1,189,352	1,189,352	

**Decreto 1760 2024/09/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION SALA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION**

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	28,468,854		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		28,468,854	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
SUMAS :		28,468,854	28,468,854	

**Decreto 1761 2024/09/27 96.667.560-8 TANNER => OBRA PROYECTO " CONSERVACION DE EMERGENCIA, ESCUELA PANGUE SERVICIOS FINANCIEROS S.A.**

21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	39,338,205		OBRA PROYECTO " CONSERVACION DE EMERGENCIA,
11405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	39,338,205	39,338,205	OBRA PROYECTO " CONSERVACION DE EMERGENCIA,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		39,338,205	OBRA PROYECTO " CONSERVACION DE EMERGENCIA,
SUMAS :		78,676,410	78,676,410	



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
<b>Decreto 1762 2024/09/27 14.015.888-7</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>		
<b>RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ</b>				
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	83,522		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,484	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,038	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		83,522	83,522	
<b>Decreto 1763 2024/09/27 16.727.006-9</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>		
<b>RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO</b>				
21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		431,250	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		500,000	500,000	
<b>Decreto 1764 2024/09/27 18.407.985-2</b>		<b>=&gt; PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT.</b>		
<b>KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO</b>				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	475,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		65,313	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		409,687	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
SUMAS :		475,000	475,000	
<b>Decreto 1765 2024/09/27 69.264.500-6 I.</b>		<b>=&gt; PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES.</b>		
<b>MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL</b>				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,550,225		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,550,225	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS
SUMAS :		1,550,225	1,550,225	
<b>Decreto 1766 2024/09/27 18.573.579-6</b>		<b>=&gt; HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- ASESORIA INSPECCION TE</b>		
<b>FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.</b>				
21531-02-002-528-000	ASESORIA INSPECCION DE OBRAS Y	534,080		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		460,644	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,436	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		534,080	534,080	
<b>Decreto 1767 2024/09/27 10.205.910-7</b>		<b>=&gt; HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO DESARME Y ARM</b>		
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-999-004-000	OTROS.	1,544,532		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,332,159	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		212,373	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		1,544,532	1,544,532	
<b>Decreto 1768 2024/09/27 13.785.556-9 LUIS</b>		<b>=&gt; HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-PERSONAL MANTENCION EDI</b>		
<b>HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.</b>				
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	635,966		
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		548,521	
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		87,445	
SUMAS :		635,966	635,966	
<b>Decreto 1769 2024/09/27 10.205.910-7</b>		<b>=&gt; HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO MEJORAMIENTO</b>		
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21531-02-004-534-000	2024 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	2,829,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,440,012	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		388,988	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
SUMAS :		2,829,000	2,829,000	
<b>Decreto 1770 2024/09/27 10.205.910-7</b>		<b>=&gt; HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- OBREROS MUNICIPALES</b>		
<b>MARCOS LILLO BRAVO.</b>				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,700,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21522-08-999-000-000	OTROS	4,168,337		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-530-000	2024 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,141,130		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21531-02-004-531-000	2024 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,135,842		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21531-02-004-532-000	2024 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	2,480,627		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,752,366	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,873,570	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 13,625,936 13,625,936

**Decreto 1771 2024/09/27 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO ROCE CAMINOS MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-552-000	ROCE CAMINOS SAN RAFAEL	1,350,000		.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,164,375	.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,625	.

SUMAS : 1,350,000 1,350,000

**Decreto 1772 2024/09/27 10.205.910-7 => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO CONSTRUCCION MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-549-000	CONSTRUCCION Y MANTENCION ACERAS	1,800,000		.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,552,500	.
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		247,500	.

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

**Decreto 1773 2024/09/30 19.473.948-6 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	513,333		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		70,583	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		442,750	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 513,333 513,333

**Decreto 1774 2024/09/30 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		PAGUESE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	PAGUESE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS

SUMAS : 20,070,452 20,070,452

**Decreto 1775 2024/09/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PROYECTO MANTENCI MARCOS LILLO BRAVO.**

21531-02-004-584-000	MANTENCION DE AREAS VERDES COMUNA	9,844,764		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,844,764	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 9,844,764 9,844,764

**Decreto 1776 2024/09/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- NOCHEROS MUNICIPAL MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,663,685		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	351,740		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,528,933		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,745,527	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,764,031	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

SUMAS : 6,544,358 6,544,358

**Decreto 1777 2024/09/30 10.205.910-7 => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024- PERSONAL CODIGO DE MARCOS LILLO BRAVO.**

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,300,585		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	395,676		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,022,458	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21410-16-000-000-000	PREVIRE S.A..		1,441,259	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		38,101	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		34,702	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		34,200	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		79,941	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2024-

S U M A S : 6,696,261 6,696,261

**Ingreso 200 2024/09/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,823		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,368		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,823	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,368	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,278,300		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,256,931	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,369	DEVENGO

S U M A S : 1,312,491 1,312,491

**Ingreso 201 2024/09/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	3,981		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	3,982		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,963	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	378,267		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		378,267	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	434,670		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	50,775		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,512		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		487,957	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,762		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	214,600		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		128,762	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		214,600	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,501		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	40,832		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,791	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,710	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		40,832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,260,276		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,147,512	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		76,448	DEVENGO

S U M A S : 5,543,658 5,543,658

**Ingreso 202 2024/09/03 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	94,544		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,697,539		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,833,705	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	232,270		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,270	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	182,495		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	82,801		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,256		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		266,552	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	250		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	10,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,250	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,105		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	193,506		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,105	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		193,506	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,676		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	82,792		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,491	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,185	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		82,792	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,311,372		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,178,156	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		79,151	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		54,065	DEVENGO
SUMAS :		5,096,228	5,096,228	

**Ingreso 203 2024/09/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	26,544		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,308		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,272		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,124	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	418,834		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		418,834	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,011,416		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,636		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,018,052	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	26,545		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		26,545	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	26,545		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		26,545	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,992		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		38,992	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	10,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	10,249		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		20,249	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	165,551		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	275,915		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		165,551	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		275,915	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,177,936		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,153,554	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		24,382	DEVENGO
SUMAS :		3,222,883	3,222,883	

**Ingreso 204 2024/09/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,636		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,327		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,544		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		34,507	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	232,270		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,270	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	862,566		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		862,566	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,636		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,636		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,636		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,636	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,636		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,636	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	150,620		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		150,620	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	251,632		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	419,388		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		251,632	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		419,388	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,120		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,199		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,724	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,396	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,199	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,572,980		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,453,384	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		71,206	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		48,390	DEVENGO
S U M A S :		3,695,966	3,695,966	

**Ingreso 205 2024/09/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	15,924		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,924	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	203,084		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		203,084	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	99,543		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	62,480		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		162,023	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	153,863,882		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		153,863,882	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	194,395		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		194,395	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,154		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	70,257		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,154	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		70,257	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,312		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,519		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,582	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		730	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,519	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,151,123		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,080,554	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		51,266	DEVENGO
S U M A S :		156,744,813	156,744,813	

**Ingreso 206 2024/09/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,263		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,263	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,688		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,146		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,688	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,146	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	260,986		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		254,839	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,147	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		277,083	277,083	

**Ingreso 207 2024/09/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	843	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		843 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	497	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	828	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		497 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		828 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,155	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		34,327 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		828 DEVENGO

SUMAS : 37,323      37,323

**Ingreso 208 2024/09/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	29,198	DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,545	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		55,743 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	275,405	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		275,405 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	131,064	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		131,064 DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,636 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,636	DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636 DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,636	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,636 DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,636	DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,636 DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	55,935	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		55,935 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190,707	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	317,845	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		190,707 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		317,845 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	799,276	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		780,521 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		18,755 DEVENGO

SUMAS : 1,852,519      1,852,519

**Ingreso 209 2024/09/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	2,654	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,654 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	378,267	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		378,267 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	418,081	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	255,837	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		673,918 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,021	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,701	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		49,021 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,701 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,419	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,699	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,542 DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		26,877 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		205,699 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	600,382	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		385,416 DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		160,903 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		54,063 DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 2,115,061 2,115,061

**Ingreso 210 2024/09/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	3,981		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,544		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		30,525	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	238,905		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		238,905	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	263,789		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	44,041		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		307,830	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	106,342		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		106,342	DEVENGO
11513-03-008-001-000	FONDO NACIONAL DE DESARROLLO	10,027,693		DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	7,694,599		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		17,722,292	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	276,603		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	461,005		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		276,603	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		461,005	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,275		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,613	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,662	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	923,382		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		865,065	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		42,413	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,904	DEVENGO

SUMAS : 20,071,159 20,071,159

**Ingreso 211 2024/09/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,962		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,654		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,616	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	126,089		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,089	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	874,319		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		874,319	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,636		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,636		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,636		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,636	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,636		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,636	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	125,019		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,512		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		127,531	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	660,676		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,101,126		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		660,676	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,101,126	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,243		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	165,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,690	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,553	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		165,406	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,640,261		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,455,236	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		157,818	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		27,207	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 4,832,311 4,832,311

**Ingreso 212 2024/09/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,967		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,654		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,309		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		91,730	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	23,227		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,227	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	119,212		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,528		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		121,740	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	503		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		503	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	134,268		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	223,779		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		134,268	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		223,779	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,269		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	158,782		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,471	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		14,798	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		158,782	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	881,632		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		708,803	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		134,118	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		38,711	DEVENGO

SUMAS : 1,730,930 1,730,930

**Ingreso 213 2024/09/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,779		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,779	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,936		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,557		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,936	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,557	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	490,771		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		479,213	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,558	DEVENGO

SUMAS : 521,043 521,043

**Ingreso 214 2024/09/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,107		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,107	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	653		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,086		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		653	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,086	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	46,156		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		45,069	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,087	DEVENGO

SUMAS : 49,002 49,002

**Ingreso 215 2024/09/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	72,998		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	21,232		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,544		DEVENGO



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-003	OTROS	39,816		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		193,312	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	232,270		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,270	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	484,442		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		484,442	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	19,908		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,908	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	19,908		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		19,908	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,908		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		19,908	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	19,908		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		19,908	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	174,415		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	988		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		175,403	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	196		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		196	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,114,081		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,856,799		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,114,081	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,856,799	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,001		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,665		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,581	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,420	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,665	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,509		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,416	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,093	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,831,079		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,594,873	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		169,121	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		67,085	DEVENGO
S U M A S :		8,118,529	8,118,529	

**Ingreso 216 2024/09/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO  
 LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	2,654		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	53,090		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,272		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,016	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	139,832		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		139,832	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	252,176		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,540		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		277,716	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,882		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,135		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,882	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,135	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,313		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,518		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,583	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		730	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,518	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,640		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		992	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,648	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	368,152		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		329,549	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		27,809	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,794	DEVENGO

SUMAS : 935,204 935,204

**Ingreso 217 2024/09/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	355		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		355	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	210		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	347		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		210	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		347	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,779		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		14,431	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		348	DEVENGO

SUMAS : 15,691 15,691

**Ingreso 218 2024/09/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,946		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,946	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,147		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,910		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,147	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,910	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	81,120		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		79,209	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,911	DEVENGO

SUMAS : 86,123 86,123

**Ingreso 219 2024/09/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,079		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,079	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	637		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,058		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,058	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	44,976		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		43,917	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,059	DEVENGO

SUMAS : 47,750 47,750

**Ingreso 220 2024/09/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,515		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,515	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,248		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,410		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,248	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,410	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	229,765		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		224,354	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,411	DEVENGO

SUMAS : 243,938 243,938

**Ingreso 221 2024/09/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	33,182		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	10,618		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,800	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	275,405		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		275,405	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	889,249		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		889,249	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,636		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,636		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,636		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,636	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,636		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,636	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,982		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,256		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,238	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	250		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,250	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	87,911		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	146,519		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		87,911	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		146,519	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	24,839		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,395		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,747	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,092	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,395	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	273,413		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		228,988	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,576	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,849	DEVENGO
S U M A S :		1,930,563	1,930,563	

**Ingreso 222 2024/09/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,308		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,327		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,272		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,907	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,497		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,497	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	426,374		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		426,374	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,272		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,272	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,272		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,272	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,272		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,272	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	66,362		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		66,362	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	66,362		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		66,362	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	49,653		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,322		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,975	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	660		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		660	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	407,408		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	679,014		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		407,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		679,014	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,172		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,950		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,589	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,583	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	887,958		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		801,116	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		75,981	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,861	DEVENGO
SUMAS :		2,969,595	2,969,595	

**Ingreso 223 2024/09/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16,591		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,308		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		21,899	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	288,678		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,678	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	567,395		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		567,395	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,636		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,636		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,636	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	19,908		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,908	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	86,268		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		86,268	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	86,268		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		86,268	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	210,191		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		210,191	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	590,875		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	984,793		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		590,875	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		984,793	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	92,768		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	154,610		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		92,768	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		154,610	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,437		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	199,060		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,682	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		21,755	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		199,060	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,626,564		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,414,090	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		162,803	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		49,671	DEVENGO
SUMAS :		5,071,126	5,071,126	

**Ingreso 224 2024/09/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	29,863		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	6,636		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,272		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		49,771	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	116,135		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		116,135	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	622,144		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		622,144	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	46,452		DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		46,452	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	46,452		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		46,452	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	66,362		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		66,362	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	311,900		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		311,900	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	311,900		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		311,900	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,352		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,256		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,608	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	250		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		250	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,717,074		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,528,453		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,717,074	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,528,453	.
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,983		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,496	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,487	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,826,309		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,775,708	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,519	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,082	.
SUMAS :		13,719,353	13,719,353	

**Ingreso 225 2024/09/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,279		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	384,674		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	107,492		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,635		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,272		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		697,352	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	228,951		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		228,951	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	421,399		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		421,399	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	39,816		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	26,544		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		66,360	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	26,544		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		26,544	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,258		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	41,070		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		59,328	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	11,311		DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	202,209		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		213,520	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,258,541		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,430,900		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,258,541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,430,900	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,881,207		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		5,869,205	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,002	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

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

SUMAS : 16,302,382 16,302,382

**Ingreso 226 2024/09/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	248	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		248 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	148,572	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	247,620	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,572 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		247,620 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	257,724	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		257,480 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		244 DEVENGO

SUMAS : 654,164 654,164

**Ingreso 227 2024/09/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	676	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		676 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	470,414	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	784,021	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		470,413 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		784,022 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	811,521	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		810,858 DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		663 DEVENGO

SUMAS : 2,066,632 2,066,632

**Ingreso 228 2024/09/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO**

**LILLO BRAVO.**

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	42,222	DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,272	DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,183,969	DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,327	DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,240,790 DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	242,224	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		242,224 DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	4,693,653	DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		4,693,653 DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	862,705	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		862,705 DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	331,807	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		331,807 DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	331,807	DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		331,807 DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,331,627	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,331,627 DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	623,800	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		623,800 DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	623,800	DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		623,800 DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,383	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,256	DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,639 DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	51,594,531	DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		51,594,531 DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	50,270	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		50,270 DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	50,270	DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		50,270 DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	250	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	17,100	DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,350 DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,685,865	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,143,108	DEVENGO

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,685,865	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,143,108	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	779,239		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,298,732		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		779,239	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,298,732	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,313		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,518		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,583	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		730	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,518	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,409,689		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		11,378,772	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		19,303	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,614	DEVENGO

SUMAS : 97,387,737 97,387,737

**Ingreso 14 2024/09/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESOS O.P.D**

**LILLO BRAVO.**

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

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

**Ingreso 15 2024/09/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO AUTOCONSUMO 2024**

**LILLO BRAVO.**

21405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.		9,500,000	INGRESO AUTOCONSUMO 2024
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	9,500,000		INGRESO AUTOCONSUMO 2024

SUMAS : 9,500,000 9,500,000

**Ingreso 16 2024/09/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18**

**LILLO BRAVO.**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		13,833,000	INGRESO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	13,833,000		INGRESO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO VERSION 18

SUMAS : 13,833,000 13,833,000

**Decreto 171 2024/09/09 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	149,602		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	149,602	149,602	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		149,602	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

SUMAS : 299,204 299,204

**Decreto 172 2024/09/09 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	278,108		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	278,108	278,108	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		278,108	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA.

SUMAS : 556,216 556,216

**Decreto 173 2024/09/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA**

**SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	93,000		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	93,000	93,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		93,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL

SUMAS : 186,000 186,000

**Decreto 174 2024/09/09 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA.**

**SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	89,000		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	89,000	89,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL

# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		89,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL

SUMAS : 178,000 178,000

**Decreto 175 2024/09/09 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL FICHA SOCIAL.  
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21405-00-314-003-000	INDUMENTARIA PERSONAL RSH 2024	113,970		PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL FICHA
11405-00-314-003-000	INDUMENTARIA PERSONAL RSH 2024.	113,970	113,970	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL FICHA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		113,970	PAGUESE INDUMENTARIA PARA PERSONAL FICHA

SUMAS : 227,940 227,940

**Decreto 176 2024/09/11 76.818.527-1 IVO => PAGUESE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA PROG. VINCULOS.  
FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	145,061		PAGUESE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA PROG.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	145,061	145,061	PAGUESE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA PROG.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		145,061	PAGUESE MATERIALES AUDIOVISUALES PARA PROG.

SUMAS : 290,122 290,122

**Decreto 177 2024/09/11 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ADQUISICION DE PARLANTE Y PROYECTOR PARA EL PROG. V  
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	506,200		PAGUESE ADQUISICION DE PARLANTE Y PROYECTOR
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	506,200	506,200	PAGUESE ADQUISICION DE PARLANTE Y PROYECTOR
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		506,200	PAGUESE ADQUISICION DE PARLANTE Y PROYECTOR

SUMAS : 1,012,400 1,012,400

**Decreto 178 2024/09/13 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.  
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 179 2024/09/13 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.  
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 180 2024/09/13 18.575.770-6 CARLA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.  
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 181 2024/09/13 17.494.601-9 => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.  
MARICELA LASTRA IBAÑEZ**

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

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

**Decreto 182 2024/09/23 16.725.843-3 NATALIA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.  
ELIZABETH LOYOLA MORALES.**

21405-00-152-000-000	OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS	306,642		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11405-00-152-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	306,642	306,642	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		306,642	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL

SUMAS : 613,284 613,284



# LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2024

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

**Decreto 183 2024/09/24 77.444.273-1 EVENTOS => PAGUESE EMPANADAS PARA USUARIAS DEL PROGRAMA.**

**KARLY'S SPA.**

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	119,000		PAGUESE EMPANADAS PARA USUARIAS DEL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	119,000	119,000	PAGUESE EMPANADAS PARA USUARIAS DEL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		119,000	PAGUESE EMPANADAS PARA USUARIAS DEL

SUMAS : 238,000 238,000

**Decreto 184 2024/09/24 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DIDACTICO PARA PROG.**

**MIGUEL VELIS GUERRERO**

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	177,844		PAGUESE MATERIALES DIDACTICO PARA PROG.
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	177,844	177,844	PAGUESE MATERIALES DIDACTICO PARA PROG.
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		177,844	PAGUESE MATERIALES DIDACTICO PARA PROG.

SUMAS : 355,688 355,688

**Decreto 185 2024/09/26 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**

**MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.**

21405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11405-00-313-000-000	FONDO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,095,391	1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,095,391	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE

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

**Decreto 186 2024/09/26 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**

**FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.**

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

SUMAS : 1,769,526 1,769,526

**Decreto 187 2024/09/26 15.515.559-0 ANA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**

**ANDREA VEGA JOPIA**

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

SUMAS : 1,930,392 1,930,392

**Decreto 188 2024/09/26 18.780.644-5 NICOLLE => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE SEPT. 2**

**ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.**

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

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

Total :Septiembre 3,408,320,373 3,080,504,581

Arrastre : 3,408,320,373 3,080,504,581