

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Movimiento Diciembre de 2025

M. Presupue. 33 2025/12/02 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	78,285,006		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		180,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		140,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.		2,800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	15,830,643		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,320,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	754,363		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-002-000	A SALUD	51,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		159,890,012	3,320,000	

M. Presupue. 34 2025/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	93,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,219,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	25,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-001-000	AGUA	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-002-000	AGUA	2,170,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-004-000-000	CORREO	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	88,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,219,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	80,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		302,438,000		

M. Presupue. 35 2025/12/16 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	39,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	39,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		78,800,000		

M. Presupue. 36 2025/12/19 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	8,650,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	250,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-999-000-000	OTRAS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	2,400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		17,400,000	100,000	

M. Presupue. 37 2025/12/30 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,125,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,875,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	1,625,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	9,875,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		56,000,000		

Ingreso 280 2025/12/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		80,000	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		51,102	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		85,171	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		48,680	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		278,168	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL		12,518	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOL		8,345	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,221	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	150,701		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	394,241		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,778		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,393		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		633,268	633,268	

Ingreso 281 2025/12/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		364,346	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		11,126	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		168,723	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		281,205	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		24,340	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		778,871	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		48,679	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		48,679	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,460	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,021	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,289	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		349,644	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	708,542		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,119,540		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	329,884		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		9,425	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,425		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		2,168,448	2,168,448	

Ingreso 282 2025/12/03 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		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,564	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,816	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		173,248	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		288,748	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		107,791	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		208,626	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,780	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		10,205	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		4,578	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	207,686		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	431,166		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	69,919		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	218,829		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		932,867	932,867	

Ingreso 283 2025/12/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-002	OTROS		27,816	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		353,153	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		588,588	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		121,700	INGRESO
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N		719,168	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		333,802	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		76,465	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		219,168	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		168,704	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	185,302		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,834,674		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	588,588		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,138,641	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		48,874	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,980	INGRESO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,030		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,209,315		INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		536,940	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	536,940		INGRESO
S U M A S :		5,357,851	5,357,851	

Ingreso 284 2025/12/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-002	OTROS		5,563	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		78,974	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		131,623	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		556,336	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		285,991	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,564	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	33,084		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	900,914		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,114		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	77,509		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	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	16,800		INGRESO
S U M A S :		1,082,427	1,082,427	

Ingreso 285 2025/12/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,910	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,518	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		576	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,486		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	16,518		INGRESO
S U M A S :		27,004	27,004	

Ingreso 286 2025/12/09 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		51,000	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		222,350	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		55,632	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		25,867	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		43,113	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		118,222	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		26,149,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		808,428	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,938	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,168	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		311,269,557	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,289	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		602,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	894,940		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	338,476,094		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,557		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,556		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	13		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		3,620	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,050,968	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		13,053,876	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,112,664		INGRESO
S U M A S :		354,531,050	354,531,050	

Ingreso 287 2025/12/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		574,268	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,173	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,816	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		41,724	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		146,367	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		243,944	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		97,360	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		312,939	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,954	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,255	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		90,388	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		68,575	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		417,731	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	701,406		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,107,144		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,545		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	185,353		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	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	9		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,499,104	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,503,304		INGRESO
S U M A S :		3,565,931	3,565,931	

Ingreso 288 2025/12/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		49,918	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		371,127	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,563	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-003	OTROS		27,816	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,163	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		100,271	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		118,222	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		372,050	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,171	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,770	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		592	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		127,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	377,698		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	770,385		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,558		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,713		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		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		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		12,188	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,807,959	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		42,000	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,111,675		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,750,472		INGRESO
S U M A S :		5,110,511	5,110,511	

Ingreso 289 2025/12/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		2,782	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		112,459	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		187,432	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		24,340	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		561,552	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		39,340	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	276,724		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	479,048		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	107,517		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	79,915		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(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
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		131,810	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	132,860		INGRESO
S U M A S :		1,076,075	1,076,075	

Ingreso 290 2025/12/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		77,926	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		129,877	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,417	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	81,343		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	129,877		INGRESO
SUMAS :		211,220	211,220	

Ingreso 291 2025/12/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,391	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,516	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		55,632	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		122,699	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		204,497	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		869,284	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		731,930	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,966	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	483,081		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,353,337		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	43,239		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	161,258		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
SUMAS :		2,049,319	2,049,319	

Ingreso 292 2025/12/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,940	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		14,460	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		341,406	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,955	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,081	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,329	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,215	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		500,706	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,008,361	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,548	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,520	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		35,542	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	449,015		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,541,973		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,215		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		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		10	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		3,907	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,957		INGRESO
S U M A S :		2,007,365	2,007,365	

Ingreso 293 2025/12/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,542	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		291,980	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		286,860	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	254,100		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	526,790		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		785,092	785,092	

Ingreso 294 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		559,805	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,782	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,216	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		12,026	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		93,882	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		293,815	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		462	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,370	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		436	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	48,212		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	955,180		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,026		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		4,560	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		25,972,343	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,067,086	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		19,950	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	25,337,931		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,726,008		INGRESO
S U M A S :		32,079,359	32,079,359	

Ingreso 295 2025/12/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,963	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		64,939	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		615,447	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		78,235	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,849	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	126,914		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	621,488		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,939		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		18,900	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,850		INGRESO
S U M A S :		832,247	832,247	

Ingreso 296 2025/12/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,265	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		139,072	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,963	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		64,939	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		212,104	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		994,449	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,912	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,024	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		439	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	573,712		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	916,024		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	64,939		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		178,955,435	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		545,869	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	545,869		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	178,958,585		INGRESO
S U M A S :		181,059,139	181,059,139	

Ingreso 297 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		113,405	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,081	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		66,759	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		111,266	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		358,144	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		252,088	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,954	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,931	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		74,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	330,747		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	564,615		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	118,220		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,120,856	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,619	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,669		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,124,006		INGRESO
S U M A S :		8,152,272	8,152,272	

Ingreso 298 2025/12/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		8,346	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		118,222	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		5,147,208	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		821,283	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	751,741		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,343,318		INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		34,534,534	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		17,686,337	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,054,553	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	129,970		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	58,146,504		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
S U M A S :		64,371,534	64,371,534	

Ingreso 299 2025/12/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		41,724	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,564	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		99,982	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		166,637	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		872,753	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		632,833	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,285	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	185,411		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,535,300		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	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,556		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	145,081		INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		290,571,394	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		21,000	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	290,592,394		INGRESO
S U M A S :		292,479,754	292,479,754	

Ingreso 300 2025/12/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,468	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,779	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		448	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,916		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,779		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		17,695	17,695	

Ingreso 301 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		761,574	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		238,364	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		55,632	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		45,376	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		75,627	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		166,902	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		458,978	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,954	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,970	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		10,646	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,219	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,100	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	372,598		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,513,839		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,334		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,247		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(56)	(56)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	56		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		66	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	66	66	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		33,942	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,846,514	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,457,189	INGRESO
21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA		758,942	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		78,051,894	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		18,202	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	168,204		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	94,003,729		INGRESO
SUMAS :		96,141,017	96,141,017	

Ingreso 302 2025/12/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,654,535	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,076	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		86,926	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,564	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		178,331	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		297,219	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		643,265	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		236,443	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		173,095	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		339,973	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		281,475	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		134,824	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		195,794	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	241,032		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,620,912		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,968		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	354,516		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	(2)	(2)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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	(7)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,700		INGRESO
S U M A S :		6,258,137	6,258,137	

Ingreso 303 2025/12/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		41,423	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		126,305	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,643,176	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,908	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		123,244	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		205,407	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		107,791	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		12,075,517	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		125,176	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		137,053	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,309	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		74,299,790	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	108,805		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	90,602,887		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	205,407		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	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	8		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
11403-01-003-000-000	TESORERIA.		150,000	INGRESO
11403-01-005-000-000	DEPTO. DE SECPLAN.		190,270	INGRESO
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		235,910	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		2,039,150	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,962,157	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		14,268,509	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,143	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		23,426,713	INGRESO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		10,800	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		645,286	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	23,554,390		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	25,383,598		INGRESO
S U M A S :		139,855,115	139,855,115	

Traspaso 393 2025/12/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE 1 PESO EN IMPUESTO DECRETO DE PAGO 2167 DEL 25/11 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1	AJUSTE DE 1 PESO EN IMPUESTO DECRETO DE PAGO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	1		AJUSTE DE 1 PESO EN IMPUESTO DECRETO DE PAGO
S U M A S :		1	1	

Traspaso 394 2025/12/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,135,894	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,135,894		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		197,240	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	197,240		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		11,333,134	11,333,134	

Traspaso 395 2025/12/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		150,702	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	150,702		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,778	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,778		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		162,530	162,530	

Traspaso 396 2025/12/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,425	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,425		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		708,535	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	708,535		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		717,960	717,960	

Traspaso 397 2025/12/04 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIO DECRETO DE PAGO 2199

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	91,060		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIO DECRETO
21522-08-999-000-000	OTROS	(628,000)	(628,000)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIO DECRETO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		628,000	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIO DECRETO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	536,940		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACIO DECRETO
SUMAS :				

Traspaso 398 2025/12/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

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		207,691	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	207,691		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		69,919	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	69,919		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		279,710	279,710	

Traspaso 399 2025/12/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,030	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,030		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		722,240	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	722,240		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		725,270	725,270	

Traspaso 400 2025/12/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		33,086	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	33,086		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		54,114	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,114		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		87,200	87,200	

Traspaso 401 2025/12/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		894,953	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	894,953		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,557	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,557		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		920,710	920,710	

Traspaso 402 2025/12/11 07.450.152-4 RAUL => RECONOCIMIENTO LM 4-22752822 ALFONSO MARTINEZ
ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	115,278		RECONOCIMIENTO LM 4-22752822 ALFONSO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		115,278	RECONOCIMIENTO LM 4-22752822 ALFONSO
SUMAS :		115,278	115,278	

Traspaso 403 2025/12/11 10.946.911-4 DENISSE => RECONOCIMIENTO LM 3-125756169 DENISSE DIAZ
MARCEL DIAZ RIVEROS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	46,309		RECONOCIMIENTO LM 3-125756169 DENISSE DIAZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		46,309	RECONOCIMIENTO LM 3-125756169 DENISSE DIAZ
SUMAS :		46,309	46,309	

Traspaso 404 2025/12/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		701,415	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	701,415		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		65,545	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,545		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		770,110	770,110	

Traspaso 405 2025/12/12 65.213.746-6 CLUB => RENDICION SUBVENCION OTORGADA EN JUNIO 2025
DEPORTIVO ALTO POWER

12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.		400,000	RENDICION SUBVENCION OTORGADA EN JUNIO 2025
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400,000		RENDICION SUBVENCION OTORGADA EN JUNIO 2025
SUMAS :		400,000	400,000	

Traspaso 406 2025/12/12 65.216.395-5 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2025
DEP. ATLETICO SAN RAFAEL.

12106-01-158-000-000	CLUB DEPORTIVO ATLETICO SAN RAFAEL.		2,000,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,000,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	

Traspaso 407 2025/12/12 65.393.500-5 CLUB DE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA SEPTIEMBRE 2025
ANCIANOS NUEVO AMANECER.

12106-01-032-000-000	CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER		2,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	

Traspaso 408 2025/12/12 65.351.090-K CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN SEPTIEMBRE 2025
ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA

12106-01-083-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA		595,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	595,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA EN
SUMAS :		595,000	595,000	

Traspaso 409 2025/12/12 65.187.864-0 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA SEPTIEMBRE 2025
ADULTO MAYOR UNION EL MILAGRO STA VICTORIA

12106-01-146-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION EL MILAGRO		535,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	535,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		535,000	535,000	

Traspaso 410 2025/12/12 65.091.808-8 CENTRO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ABRIL 2025
CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR

12106-01-121-000-000	CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR.		800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
----------------------	------------------------------------	--	---------	--

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	800,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	800,000	800,000
---------	---------	---------

Traspaso 411 2025/12/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,111,675	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,111,675		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		377,692	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	377,692		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,558	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,558		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,530,925	1,530,925
---------	-----------	-----------

Traspaso 412 2025/12/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		276,713	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	276,713		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		107,517	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	107,517		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	384,230	384,230
---------	---------	---------

Traspaso 413 2025/12/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		483,081	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	483,081		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		43,239	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	43,239		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	530,520	530,520
---------	---------	---------

Traspaso 414 2025/12/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		449,005	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	449,005		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		7,215	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,215		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	460,420	460,420
---------	---------	---------

Traspaso 415 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		254,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	254,100		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	257,250	257,250
---------	---------	---------

Traspaso 416 2025/12/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		25,337,931	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	25,337,931		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		48,210	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	48,210		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	25,386,141	25,386,141
---------	------------	------------

Traspaso 417 2025/12/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		126,910	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	126,910		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 127,960 127,960

Traspaso 418 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		545,869	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	545,869		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		573,710	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	573,710		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,119,579 1,119,579

Traspaso 419 2025/12/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,669	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,669		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		330,751	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	330,751		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 345,420 345,420

Traspaso 420 2025/12/26 10.977.915-6 FLOR ==> RECONOCIMIENTO REPOSO 1 DIA FLOR VILLANUEVA SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	19,616		RECONOCIMIENTO REPOSO 1 DIA FLOR VILLANUEVA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		19,616	RECONOCIMIENTO REPOSO 1 DIA FLOR VILLANUEVA

SUMAS : 19,616 19,616

Traspaso 421 2025/12/26 10.977.915-6 FLOR ==> RECONOCIMIENTO REPOSO 5 DIAS FLOR VILLANUEVA MONTIEL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	266,053		RECONOCIMIENTO REPOSO 5 DIAS FLOR
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		266,053	RECONOCIMIENTO REPOSO 5 DIAS FLOR

SUMAS : 266,053 266,053

Traspaso 422 2025/12/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		129,970	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	129,970		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		751,740	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	751,740		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 881,710 881,710

Traspaso 423 2025/12/29 70.715.400-4 ==> AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA AGOSTO 2025 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO

12106-01-151-000-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO		600,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	600,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS : 600,000 600,000

Traspaso 424 2025/12/29 65.575.020-7 CLUB ==> AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIEMBRE 2025 DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.

12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.		2,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIEMBRE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA SEPTIEMBRE

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

Traspaso 425 2025/12/29 65.177.567-1 CLUB DE ==> AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA SEPTIEMBRE 2025 ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS

12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.		1,400,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,400,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :	1,400,000	1,400,000	
---------	-----------	-----------	--

Traspaso 426 2025/12/29 65.117.170-9 => AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA AGOSTO 2025
ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.

12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL		4,200,000	AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA AGOSTO 2025
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	4,200,000		AJUSTE POR SUBVENCION DE FECHA AGOSTO 2025

SUMAS :	4,200,000	4,200,000	
---------	-----------	-----------	--

Traspaso 427 2025/12/29 65.000.406-K JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2025
DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA		1,800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,800,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

Traspaso 428 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		185,414	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	185,414		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,556	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,556		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	206,970	206,970	
---------	---------	---------	--

Traspaso 429 2025/12/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		168,204	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	168,204		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		372,532	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	372,532		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		32,334	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,334		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	573,070	573,070	
---------	---------	---------	--

Traspaso 430 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 994 DEL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	(21,072)	(21,072)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		21,072	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	21,072		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

SUMAS :			
---------	--	--	--

Traspaso 431 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE OBRAS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	250,000	250,000	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000		AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		250,000	AJUSTE POR CIERRE DE CAJA CHICA DIRECCION DE

SUMAS :	500,000	500,000	
---------	---------	---------	--

Traspaso 432 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CAJA CHICA SECPLAN
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	9,730	9,730	AJUSTE CAJA CHICA SECPLAN
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	9,730		AJUSTE CAJA CHICA SECPLAN
11403-01-005-000-000	DEPTO. DE SECPLAN.		9,730	AJUSTE CAJA CHICA SECPLAN

SUMAS :	19,460	19,460	
---------	--------	--------	--

Traspaso 433 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CIERRE CAJA CHICA OOC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000	200,000	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA OOC
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		AJUSTE CIERRE CAJA CHICA OOC
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		200,000	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA OOC

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		400,000	400,000	

Traspaso 434 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	70,000	70,000	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	195,920	195,920	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	13,000	13,000	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	85,170	85,170	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,000		AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	195,920		AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	70,000		AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	85,170		AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		364,090	AJUSTE CIERRE CAJA CHICA VEHICULOS
SUMAS :		728,180	728,180	

Traspaso 435 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-335-003-000	GASTOS DE SOPORTE -AUTOCONSUMO 2025	5,250,000		AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA
21405-00-335-004-000	COLACIONES PARA USUARIOS		150,000	AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS		600,000	AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA
21405-00-335-006-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		4,200,000	AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA
21405-00-335-007-000	MAQUINARIAS Y/O HERRAMIENTAS		300,000	AJUSTE POR DETALLE DE CUENTAS PROGRAMA
SUMAS :		5,250,000	5,250,000	

Traspaso 436 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS PATENTES COMERCIALE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(26,468,085)	(32,722)	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	26,869,185	401,100	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		32,722	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	30,123	(8,900)	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	50,840	80,963	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		8,900	AJUSTE POR ERROR EN IMPUTACION INGRESOS
SUMAS :		482,063	482,063	

Traspaso 437 2025/12/31 65.065.905-8 CLUB DE ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE => AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS PARA SUBVENCION

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(440,000)	(440,000)	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		440,000	AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	440,000		AJUSTE POR DEVOLUCION DE RECURSOS PARA
SUMAS :				

Traspaso 438 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE PLANILLA A APROVEEDORES MES DE N MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		13,701,936	AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE PLANILLA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,701,936		AJUSTE POR ERROR EN PAGO DE PLANILLA A
SUMAS :		13,701,936	13,701,936	

Traspaso 439 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	17,910,758		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2025
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	108,006,472		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2025
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		17,910,758	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2025
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		108,006,472	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES DICIEMBRE 2025
SUMAS :		125,917,230	125,917,230	

Traspaso 440 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN DECRETO PAGO 381 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

16102-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS		583,100	AJUSTE POR ERROR EN DECRETO PAGO 381
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	583,100		AJUSTE POR ERROR EN DECRETO PAGO 381

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		583,100	583,100	

Traspaso 441 2025/12/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN COMPROBANTE 218 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,688,122		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,688,122	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION EN
SUMAS :		1,688,122	1,688,122	

Traspaso 442 2025/12/31 69.264.500-6 I. => COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
16101-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS	34,412,163		COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS		34,412,163	COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS	34,412,163		COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
16101-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE ESTUDIOS		34,412,163	COSTOS ACUMULADOS ESTUDIOS DE INVERSION
SUMAS :		68,824,326	68,824,326	

Traspaso 443 2025/12/31 69.264.500-6 I. => COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
16102-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS	1,790,006,956		COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		51,977,019	COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,738,029,937	COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS	1,790,006,956		COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION
16102-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS		1,790,006,956	COSTOS ACUMULADOS PROYECTOS DE INVERSION
SUMAS :		3,580,013,912	3,580,013,912	

Traspaso 444 2025/12/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION DICIEMBRE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		491,823	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		468,319	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		548,927	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,082,106	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		3,564,086	DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	9,986,100		DEPRECIACION DICIEMBRE 2025
SUMAS :		9,986,100	9,986,100	

Traspaso 445 2025/12/31 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		143,761	TERMINO VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	143,761		TERMINO VIDA UTIL
SUMAS :		143,761	143,761	

Devengamiento 1607 2025/12/01 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMB MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,591,798	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,591,798		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
SUMAS :		6,591,798	6,591,798	

Devengamiento 1608 2025/12/02 18.573.579-6 => MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO INGENIERO FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21522-11-999-000-000	OTROS		360,000	MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	360,000		MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		360,000	360,000	

Devengamiento 1609 2025/12/02 17.821.497-7 => RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		64,000	RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-04-999-000-000	OTROS		33,500	RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		262,880	RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		237,270	RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,000		RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,500		RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	262,880		RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	237,270		RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE

S U M A S : 597,650 597,650

Devengamiento 1610 2025/12/02 08.208.373-1 => RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS		150,000	RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000		RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS

S U M A S : 150,000 150,000

Devengamiento 1611 2025/12/02 90.146.000-0 => MES DE OCTUBRE 2025, SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLEC
SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901	MES DE OCTUBRE 2025, SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,508,901		MES DE OCTUBRE 2025, SERVICIO DE BARRIDO DE

S U M A S : 21,508,901 21,508,901

Devengamiento 1612 2025/12/02 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE GESTION
PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS		44,030	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,030		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA

S U M A S : 44,030 44,030

Devengamiento 1613 2025/12/02 65.076.897-3 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE RODEO SAN
CLUB DE RODEO SAN RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,700,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL AL
12106-01-102-000-000	CLUB DE RODEO SAN RAFAEL	1,700,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL AL

S U M A S : 1,700,000 1,700,000

Devengamiento 1614 2025/12/02 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPA
JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		92,713	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	92,713		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA

S U M A S : 92,713 92,713

Devengamiento 1615 2025/12/02 77.360.048-1 => DEVENGAMIENTO POR 06 M3 BOLONES PARA AYUDA SOCIAL
MAQUINAS Y ARIDOS SAN PEDRO SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		49,980	DEVENGAMIENTO POR 06 M3 BOLONES PARA AYUDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	49,980		DEVENGAMIENTO POR 06 M3 BOLONES PARA AYUDA

S U M A S : 49,980 49,980

Devengamiento 1616 2025/12/02 76.686.190-3 => DEVENGAMIENTO POR CURSO EN LINEA SINCRONICO SEGURIDAD VIAL
SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA.

21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		350,000	DEVENGAMIENTO POR CURSO EN LINEA SINCRONICO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	350,000		DEVENGAMIENTO POR CURSO EN LINEA SINCRONICO

S U M A S : 350,000 350,000

Devengamiento 1617 2025/12/02 99.551.740-K E => DEVENGAMIENTO POR FIRMA ELECTRONICA PARA FINANZAS
SIGN S.A.

21522-08-999-000-000	OTROS		89,464	DEVENGAMIENTO POR FIRMA ELECTRONICA PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	89,464		DEVENGAMIENTO POR FIRMA ELECTRONICA PARA

S U M A S : 89,464 89,464

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Devengamiento 1618 2025/12/02 77.557.528-K => DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL CENTRO DE EVENTOS Y RECREATIVOS DON JORGE SPA.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		3,762,001	DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIA DEL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,762,001		DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIA DEL
S U M A S :		3,762,001	3,762,001	

Devengamiento 1619 2025/12/02 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO POR 01 FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200LT COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		187,645	DEVENGAMIENTO POR 01 FOSA SEPTICA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	187,645		DEVENGAMIENTO POR 01 FOSA SEPTICA
S U M A S :		187,645	187,645	

Devengamiento 1620 2025/12/02 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS COPEC S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR CARGA DE COMBUSTIBLE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR CARGA DE COMBUSTIBLE
S U M A S :		6,000,000	6,000,000	

Devengamiento 1621 2025/12/02 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-002-000	OTROS		980,930	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSUMOS DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	980,930		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSUMOS DE
S U M A S :		980,930	980,930	

Devengamiento 1622 2025/12/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE OFICINA Y DISCO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		50,749	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		119,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		174,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,449		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	174,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MATERIALES DE
S U M A S :		344,449	344,449	

Devengamiento 1623 2025/12/03 78.045.980-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO ESPACI FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		140,747	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	140,747		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
S U M A S :		140,747	140,747	

Devengamiento 1624 2025/12/03 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUN JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		563,856	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	563,856		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
S U M A S :		563,856	563,856	

Devengamiento 1625 2025/12/03 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		291,899	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	291,899		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
S U M A S :		291,899	291,899	

Devengamiento 1626 2025/12/03 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR 5 ECTOLINE POUR ON 1 LT PARA AGROPECUARIO COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		191,501	DEVENGAMIENTO POR 5 ECTOLINE POUR ON 1 LT
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	191,501		DEVENGAMIENTO POR 5 ECTOLINE POUR ON 1 LT

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		191,501	191,501	
Devengamiento 1627 2025/12/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR 38 RESMAS OFICIO Y 01 PLUMON PERMANENTE P JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		200,000	DEVENGAMIENTO POR 38 RESMAS OFICIO Y 01
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		DEVENGAMIENTO POR 38 RESMAS OFICIO Y 01
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1628 2025/12/03 76.081.446-6 => DEVENGAMIENTO POR INUSMOS PARA AGROPECUARIO ALBERTO JARA E HIJOS LTDA				
21522-04-999-002-000	OTROS		118,149	DEVENGAMIENTO POR INUSMOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	118,149		DEVENGAMIENTO POR INUSMOS PARA
SUMAS :		118,149	118,149	
Devengamiento 1629 2025/12/03 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRES INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		480,858	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	480,858		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		480,858	480,858	
Devengamiento 1630 2025/12/03 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE ASCENSORES DONNER LTDA ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		200,000	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,000		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1631 2025/12/03 77.291.903-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATAMALEZA PARA OBRAS TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		499,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATAMALEZA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,800		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATAMALEZA
SUMAS :		499,800	499,800	
Devengamiento 1632 2025/12/03 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA E DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		499,650	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	499,650		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
SUMAS :		499,650	499,650	
Devengamiento 1633 2025/12/03 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO, PANTALLA LED CON CO GUZMAN PRODUCCIONES SPA.				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		357,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	357,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO,
SUMAS :		357,000	357,000	
Devengamiento 1634 2025/12/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION GALVANOS PARA EL PROGRAMA FER JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-999-005-000	OTROS.		399,999	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION GALVANOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,999		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION GALVANOS
SUMAS :		399,999	399,999	
Devengamiento 1635 2025/12/03 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA A COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		2,782,648	DEVENGAMIENTO ADQUISICION MATERIALES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,782,648		DEVENGAMIENTO ADQUISICION MATERIALES DE
SUMAS :		2,782,648	2,782,648	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1636 2025/12/03 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR 40 PAQUETES PAÑALES ADULTOS TALLA G DE 3 LIBRERIA ATLANTIK LTDA.						
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL				781,211	DEVENGAMIENTO POR 40 PAQUETES PAÑALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			781,211		DEVENGAMIENTO POR 40 PAQUETES PAÑALES
SUMAS :				781,211	781,211	
Devengamiento 1637 2025/12/03 76.412.553-3 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 02 LOCKER METALICOS MILOCKERS SPA.						
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				285,670	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 02 LOCKER
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			285,670		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 02 LOCKER
SUMAS :				285,670	285,670	
Devengamiento 1638 2025/12/03 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS PAPEL PARA LA SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA						
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				660,450	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			660,450		DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS
SUMAS :				660,450	660,450	
Devengamiento 1639 2025/12/03 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR 75 RESMA OFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD LIBRERIA ATLANTIK LTDA.						
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				284,975	DEVENGAMIENTO POR 75 RESMA OFICIO PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			284,975		DEVENGAMIENTO POR 75 RESMA OFICIO PARA LA
SUMAS :				284,975	284,975	
Devengamiento 1640 2025/12/03 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOT PETRINOVIC Y CIA LTDA.						
21522-06-999-000-000	OTROS				202,181	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			202,181		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
SUMAS :				202,181	202,181	
Devengamiento 1641 2025/12/03 96.720.830-2 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNI BCI FACTORING S.A .						
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				105,000	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA				1,579,795	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				2,559,690	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			105,000		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,579,795		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			2,559,690		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
SUMAS :				4,244,485	4,244,485	
Devengamiento 1642 2025/12/03 13.574.795-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES 2025 JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .						
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO				14,680	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,680		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
SUMAS :				14,680	14,680	
Devengamiento 1643 2025/12/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR 01 CORTAVIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMI ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.						
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS				29,135	DEVENGAMIENTO POR 01 CORTAVIENTO
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			29,135		DEVENGAMIENTO POR 01 CORTAVIENTO
SUMAS :				29,135	29,135	
Devengamiento 1644 2025/12/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE OFICINA SECPLAN JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO						
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				87,999	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			87,999		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE OFICINA
SUMAS :				87,999	87,999	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1645	2025/12/03	76.996.279-4	.	=> DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION ESPACIO DE ATENCION COMUNAL I GEOCAMPO .	
21531-01-002-611-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE			208,250	DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION ESPACIO DE
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS		208,250		DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION ESPACIO DE
SUMAS :			208,250	208,250	
Devengamiento 1646	2025/12/03	77.771.398-1		=> DEVENGAMIENTO POR 02 PALOMAS PUBLICITARIAS FRONTALES ADN CREATIVO SPA.	
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.			47,576	DEVENGAMIENTO POR 02 PALOMAS PUBLICITARIAS
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		47,576		DEVENGAMIENTO POR 02 PALOMAS PUBLICITARIAS
SUMAS :			47,576	47,576	
Devengamiento 1647	2025/12/03	16.595.006-2		=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS MUNICIPAL YOLANDA ANGELICA . MEJIAS PONCE .	
21522-06-999-000-000	OTROS			176,507	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION EXTINTORES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		176,507		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION EXTINTORES
SUMAS :			176,507	176,507	
Devengamiento 1648	2025/12/03	76.356.527-0		=> DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE OBRAS ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.	
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES			198,822	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			64,472	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			206,085	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS			257,888	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS			196,115	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS			67,171	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO			64,472	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			193,403	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS			378,498	DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,055,025		DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		571,901		DEVENGAMIENTO ADQUISICION POLERAS PARA EL
SUMAS :			1,626,926	1,626,926	
Devengamiento 1649	2025/12/03	65.405.280-8		=> DEVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIALES JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.	
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			881,224	DEVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-122-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.		881,224		DEVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :			881,224	881,224	
Devengamiento 1650	2025/12/03	65.027.819-4		=> EVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA PARA FINANCIAR JUNTA DE VECINOS CASCO HISTORICO.	
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.			1,200,000	EVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-125-000-000	JUNTA DE VECINOS CASCO HISTORICO.		1,200,000		EVENGAMIENTOPOR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :			1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 1651	2025/12/04	96.963.440-6		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE NUEVO SUR S.A.	
21522-05-002-002-000	AGUA			181,790	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		181,790		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :			181,790	181,790	
Devengamiento 1652	2025/12/04	96.963.440-6		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE NUEVO SUR S.A.	
21522-05-002-002-000	AGUA			1,159,120	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,159,120		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :			1,159,120	1,159,120	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1653	2025/12/04	96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES		
NUEVO SUR S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA			408,140	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
21522-05-002-002-000	AGUA			276,390	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		684,530		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :			684,530	684,530	
Devengamiento 1654	2025/12/09	96.689.310-9	=> DEVENGAMIENTO SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE DEBITO - C		
TRANSBANK S.A					
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			5,045,655	DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
21522-08-999-000-000	OTROS			376,919	DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		5,422,574		DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
SUMAS :			5,422,574	5,422,574	
Devengamiento 1655	2025/12/09	96.689.310-9	=> DEVENGAMIENTO SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE DEBITO -		
TRANSBANK S.A					
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			10,784,988	DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
21522-08-999-000-000	OTROS			377,444	DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		11,162,432		DEVENGAMIENTO VENTAS DE TARJETAS DEBITO Y
SUMAS :			11,162,432	11,162,432	
Devengamiento 1656	2025/12/11	17.470.668-9	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BOCHAS Y		
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			320,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		320,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :			320,000	320,000	
Devengamiento 1657	2025/12/11	07.799.101-8	=> DEVENGAMIENTO POR 02 GALVANOS PARA RECONOCIMIEMTO A FUNCION		
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,			63,380	DEVENGAMIENTO POR 02 GALVANOS PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		63,380		DEVENGAMIENTO POR 02 GALVANOS PARA
SUMAS :			63,380	63,380	
Devengamiento 1658	2025/12/11	76.145.521-4	=> DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION TALABARTERIA PARA USUARIAS D		
CENTRAL CONSULTORES CLAUDIO RAMIREZ CRUZ EIRL.					
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			2,000,000	DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		2,000,000		DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION
SUMAS :			2,000,000	2,000,000	
Devengamiento 1659	2025/12/11	18.342.462-9	=> DEVENGAMIENTO POR TRASLADO PARA ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONAR		
ALEXIS ALEJANDRO . GALLARDO ANDRADES.					
21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.			200,000	DEVENGAMIENTO POR TRASLADO PARA ACTIVIDAD
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		200,000		DEVENGAMIENTO POR TRASLADO PARA ACTIVIDAD
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 1660	2025/12/11	13.204.698-0	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR		
HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA					
21522-09-999-000-000	OTROS			200,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		200,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 1661	2025/12/12	14.345.442-8	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO A REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRE		
GINO ANTONIO HERRERA LEIVA					
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y			31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO A REUNION DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO A REUNION DE
SUMAS :			31,809	31,809	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1662	2025/12/12	16.555.585-6	=> DEVENGAMIENTO VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRESO VA		
DAVID GONZALEZ GONZALEZ					
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y			31,809	DEVENGAMIENTO VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		31,809		DEVENGAMIENTO VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN
S U M A S :			31,809	31,809	
Devengamiento 1663	2025/12/12	15.693.620-0	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION ESPECIAL MIXTA		
LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION
S U M A S :			31,809	31,809	
Devengamiento 1664	2025/12/12	15.577.427-4	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION ESPECIAL MIXTA		
BASILIO PEREZ DIAZ					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION COMISION
S U M A S :			31,809	31,809	
Devengamiento 1665	2025/12/12	12.147.633-9	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO ASAMBLEA NACIONAL Y ELE		
JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			64,538	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		64,538		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO
S U M A S :			64,538	64,538	
Devengamiento 1666	2025/12/12	15.597.631-4	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTR		
GUSTAVO MELENDEZ MORAGA					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, ASOCIACION DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, ASOCIACION DE
S U M A S :			31,809	31,809	
Devengamiento 1667	2025/12/12	10.977.915-6	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE PERSONAL		
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			190,855	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		190,855		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION
S U M A S :			190,855	190,855	
Devengamiento 1668	2025/12/12	16.454.585-7	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE PERSONAL		
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			190,855	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		190,855		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, CAPACITACION
S U M A S :			190,855	190,855	
Devengamiento 1669	2025/12/12	10.111.975-0	=> DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA		
PEDRO MENDEZ MIÑO					
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			400,134	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		400,134		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA
S U M A S :			400,134	400,134	
Devengamiento 1670	2025/12/16	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM					
21524-03-101-001-000	A EDUCACION			32,045,552	DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		32,045,552		DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
S U M A S :			32,045,552	32,045,552	
Devengamiento 1672	2025/12/16	77.981.861-6	=> DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA INAGURACION ESPACIO CUL		
DULCE PAN SPA.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		204,050	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	204,050		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
SUMAS :		204,050	204,050	
Devengamiento 1673 2025/12/16 06.953.908-4 => DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO FORMAL PARA LAS DAMAS DE LA MUN ELIAN OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		2,099,990	DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO FORMAL PARA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,099,990		DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO FORMAL PARA
SUMAS :		2,099,990	2,099,990	
Devengamiento 1674 2025/12/16 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		49,896	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,896		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :		49,896	49,896	
Devengamiento 1675 2025/12/16 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO POR TIEMBRE PARA PREVENCIONISTA DE RIESGO TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8,916	DEVENGAMIENTO POR TIEMBRE PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,916		DEVENGAMIENTO POR TIEMBRE PARA
SUMAS :		8,916	8,916	
Devengamiento 1676 2025/12/16 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA DPTO DE OBRAS FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		169,004	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
21522-04-999-002-000	OTROS		39,800	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	208,804		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :		208,804	208,804	
Devengamiento 1677 2025/12/16 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 202 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,018,999	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,999		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 1678 2025/12/16 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		73,530	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,530		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :		73,530	73,530	
Devengamiento 1679 2025/12/16 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CORRESO DE CHILE EL MES DE NO EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		678,797	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CORRESO DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	678,797		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CORRESO DE
SUMAS :		678,797	678,797	
Devengamiento 1680 2025/12/16 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO CAJA CHICA PARA DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		100,000	DEVENGAMIENTO CAJA CHICA PARA FINANCIAR
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000		DEVENGAMIENTO CAJA CHICA PARA FINANCIAR
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 1681 2025/12/18 15.140.835-4 => DEVENGAMIENTO REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR GASTO INCURRIDOS CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		17,900	DEVENGAMIENTO REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,900		DEVENGAMIENTO REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR

SUMAS :	17,900	17,900
---------	--------	--------

Devengamiento 1682 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025- PERS
MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,634,425	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,901,055	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,205,761	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,572	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	21,067,787	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,433,816	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	40,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	612,384	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,363,627	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,540,510	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,797,803	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,429,817	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	608,492	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	125,771	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,913,336	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	1,141,730	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	467,242	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,898,518	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,341,255	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,177,044	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	17,562,859	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,158,303	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	407,186	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,053,284	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,550,434	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,090,580	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,819,459	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	477,266	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,198,638	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,306,331	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	680,603	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,417,657	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,044,942	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,936,841	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,114,580	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,695,722	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,770,084	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,782,006	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	43,721,910	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS :	151,503,916	151,503,916
---------	-------------	-------------

Devengamiento 1683 2025/12/18 16.454.585-7 => DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE INSCR
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	201,000	DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE DINERO POR
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	201,000	DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE DINERO POR

SUMAS :	201,000	201,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1684 2025/12/18 08.178.169-9 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO PAGADOS POR RENOVACI
PATRICIO SEGUNDO HORMAZABAL IBARRA

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO

SUMAS :	24,243	24,243
---------	--------	--------

Devengamiento 1685 2025/12/18 17.186.956-0 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE RENO
GLORIA DIAZ CORVALAN

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,243	24,243	
Devengamiento 1686 2025/12/18 77.212.490-2 => DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO DGA DESCARGA DE PAVIMENTO INGENIERIA, SERVICIO Y CONSTRUCCIONES LTDA.				
21531-01-002-651-000	D. PROY.DGA DESCARGA AGUAS LLUVIAS		7,755,000	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO DGA
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	7,755,000		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO DGA
SUMAS :		7,755,000	7,755,000	
Devengamiento 1687 2025/12/18 77.212.490-2 => DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO ALTO PA INGENIERIA, SERVICIO Y CONSTRUCCIONES LTDA.				
21531-01-002-650-000	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO		6,323,328	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PAVIMENTO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	6,323,328		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PAVIMENTO
SUMAS :		6,323,328	6,323,328	
Devengamiento 1688 2025/12/18 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°1, HABILITACION DE MODUL CORDADA SPA				
21531-02-004-637-000	HABILITACION MODULO DE SS.HH.ESCUELA		35,627,748	DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°1,
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	35,627,748		DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°1,
SUMAS :		35,627,748	35,627,748	
Devengamiento 1689 2025/12/18 97.030.000-7 => DEVENGAMIENTO POR PROYECTO HABILITACION DE CIRCULACIONES ES BANCO DEL ESTADO DE CHILE.				
21531-02-004-638-000	HABILITACION DE CIRCULACIONES		29,905,557	DEVENGAMIENTO POR PROYECTO HABILITACION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	29,905,557		DEVENGAMIENTO POR PROYECTO HABILITACION DE
SUMAS :		29,905,557	29,905,557	
Devengamiento 1690 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE DICIEMBRE 2025- OBR MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		816,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		1,224,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		816,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		272,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		1,002,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,040,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,090,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
SUMAS :		4,130,000	4,130,000	
Devengamiento 1691 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		1,088,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,088,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
SUMAS :		1,088,000	1,088,000	
Devengamiento 1692 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		272,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	272,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
SUMAS :		272,000	272,000	
Devengamiento 1693 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS		272,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	272,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
SUMAS :		272,000	272,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1694 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS			816,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		816,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
SUMAS :			816,000	816,000	
Devengamiento 1695 2025/12/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTOM POR BONO ESPECIAL MES DE DICIEMBRE DE 2025 -					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			137,730	DEVENGAMIENTOM POR BONO ESPECIAL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		137,730		DEVENGAMIENTOM POR BONO ESPECIAL MES DE
SUMAS :			137,730	137,730	
Devengamiento 1696 2025/12/18 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL MES DE OCTU					
NUEVO SUR S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA			1,009,953	DEVENGAMIENTO EXTRACCION DE AGUA POTABLE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,009,953		DEVENGAMIENTO EXTRACCION DE AGUA POTABLE
SUMAS :			1,009,953	1,009,953	
Devengamiento 1697 2025/12/23 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO NAVIDAD DEL PERSONAL CODIGO DEL					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			482,055	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO NAVIDAD DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		482,055		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO NAVIDAD DEL
SUMAS :			482,055	482,055	
Devengamiento 1698 2025/12/23 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD DEL PERSONAL DE CODIG					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			619,785	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD DEL
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		619,785		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD DEL
SUMAS :			619,785	619,785	
Devengamiento 1699 2025/12/23 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SERVICIO DE BIENESTAR					
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			7,417,814	DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,781,680	DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			9,457,712	DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		7,417,814		DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		2,781,680		DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		9,457,712		DEVENGAMIENTO POR 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO
SUMAS :			19,657,206	19,657,206	
Devengamiento 1700 2025/12/23 17.932.762-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025					
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES					
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS			36,427	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		36,427		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :			36,427	36,427	
Devengamiento 1701 2025/12/23 17.323.008-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025					
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES					
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS			36,427	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		36,427		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :			36,427	36,427	
Devengamiento 1702 2025/12/23 26.151.242-4 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025					
SHADIA DIAZ MOHAMAD					
21522-08-999-003-000	OTROS.			68,865	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		68,865		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		68,865	68,865	

Devengamiento 1703 2025/12/23 14.473.585-4 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		86,000	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,000		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :		86,000	86,000	

Devengamiento 1704 2025/12/23 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		86,000	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,000		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :		86,000	86,000	

Devengamiento 1705 2025/12/23 17.184.466-5 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		36,427	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,427		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :		36,427	36,427	

Devengamiento 1706 2025/12/23 17.901.380-0 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		36,427	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	36,427		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
SUMAS :		36,427	36,427	

Devengamiento 1707 2025/12/24 10.175.213-5 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR PERMI

VASQUEZ FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO.

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		17,552	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,552		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
SUMAS :		17,552	17,552	

Devengamiento 1708 2025/12/23 79.649.970-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN MINIBUS MAXUS G10 9+1 P

SERVIMAQ SPA.

21529-03-000-000-000	VEHICULOS.		26,909,708	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN MINIBUS
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	26,909,708		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN MINIBUS
SUMAS :		26,909,708	26,909,708	

Devengamiento 1709 2025/12/24 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA FOSAS

NUEVO SUR S.A.

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		3,965,867	DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,965,867		DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
SUMAS :		3,965,867	3,965,867	

Devengamiento 1710 2025/12/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES D

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		21,945,041	DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	21,945,041		DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
SUMAS :		21,945,041	21,945,041	

Devengamiento 1711 2025/12/23 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES M

GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		160,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		79,070	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		360,880	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,070		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	360,880		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		599,950	599,950	

Devengamiento 1712 2025/12/26 17.323.008-7 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTI
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,585,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,585,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	

Devengamiento 1713 2025/12/26 17.932.762-7 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTI
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,760,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Devengamiento 1714 2025/12/26 17.184.466-5 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO DE A
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		401,087	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,087		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	

Devengamiento 1715 2025/12/26 17.901.380-0 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO DE A
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		401,087	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,087		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	

Devengamiento 1716 2025/12/26 18.990.095-3 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BAILE
SERGIO ANTONIO SAZO ESTRADA.

21522-08-999-005-000	OTROS.		176,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	176,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		176,000	176,000	

Devengamiento 1717 2025/12/26 19.927.465-1 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO TRANSI.IM
JOSE IGNACIO ROJAS BARRAZA.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		730,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	730,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		730,000	730,000	

Devengamiento 1718 2025/12/26 18.476.622-1 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO JEFA DPTO AGROP
MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,230,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,230,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,230,000	1,230,000	

Devengamiento 1719 2025/12/26 26.151.242-4 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EDUCADORA DE PA
SHADIA DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.		1,095,150	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,095,150		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	

Devengamiento 1720 2025/12/26 17.192.332-8 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA ED
EVELYN OLIVARES QUEZADA.

21522-08-999-003-000	OTROS.		338,766	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	338,766		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		338,766	338,766	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1721	2025/12/26	14.473.585-4	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION AREA		
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			529,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		529,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			529,000	529,000	
Devengamiento 1722	2025/12/26	13.304.962-2	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION AREA		
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			529,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		529,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			529,000	529,000	
Devengamiento 1723	2025/12/26	16.727.006-9	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BASQU		
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			900,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		900,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			900,000	900,000	
Devengamiento 1724	2025/12/26	17.822.155-8	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BAILE		
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			640,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		640,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			640,000	640,000	
Devengamiento 1725	2025/12/26	18.407.985-2	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE SALAS		
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO					
21522-08-999-005-000	OTROS.			600,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		600,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			600,000	600,000	
Devengamiento 1726	2025/12/26	15.371.980-2	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE ACOND		
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			750,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			750,000	750,000	
Devengamiento 1727	2025/12/26	19.389.021-0	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE VOLEI		
NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA					
21522-08-999-005-000	OTROS.			160,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		160,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			160,000	160,000	
Devengamiento 1728	2025/12/26	10.460.249-5	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE AJEDR		
PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			210,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		210,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			210,000	210,000	
Devengamiento 1729	2025/12/26	77.327.982-9	=> MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE PATINAJE		
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA					
21522-08-999-005-000	OTROS.			371,000	MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE PATINAJE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		371,000		MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE PATINAJE
S U M A S :			371,000	371,000	
Devengamiento 1730	2025/12/26	19.433.414-1	=> MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURIDICO		
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			818,713	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	818,713		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	818,713	818,713
---------	---------	---------

Devengamiento 1731	2025/12/26	10.325.655-0	=>	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PREPARACION DE
ALICIA DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA				
21522-08-999-000-000	OTROS		75,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	75,000	75,000
---------	--------	--------

Devengamiento 1732	2025/12/26	11.423.782-5	=>	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PREPARACION DE
ELSA MARGARITA. GONZALEZ CASANOVA				
21522-08-999-000-000	OTROS		75,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	75,000	75,000
---------	--------	--------

Devengamiento 1733	2025/12/29	18.573.579-6	=>	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO INGENIE
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21522-11-999-000-000	OTROS		540,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	540,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :	540,000	540,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1734	2025/12/29	10.205.910-7	=>	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DE OBEREROS - MES DE DICIEMBRE
MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.			DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,874,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS	4,821,260		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,293,657	0	
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,195,747	0	
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,289,646	0	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,695,260	0	
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,779,050	0	

SUMAS :	16,474,310	16,474,310
---------	------------	------------

Devengamiento 1735	2025/12/29	13.785.556-9	=>	DEVENGAMIEMTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- MANTE
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		689,424	DEVENGAMIEMTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	689,424		DEVENGAMIEMTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	689,424	689,424
---------	---------	---------

Devengamiento 1736	2025/12/29	10.205.910-7	=>	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYE
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		958,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	958,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	958,000	958,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1737	2025/12/29	10.205.910-7	=>	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYE
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS		958,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	958,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	958,000	958,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1738	2025/12/29	10.205.910-7	=>	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYE
MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,995,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,995,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	2,995,000	2,995,000
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1739 2025/12/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYE					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS			3,984,380	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		3,984,380		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
S U M A S :			3,984,380	3,984,380	
Devengamiento 1740 2025/12/29 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN				DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,200,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,200,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
S U M A S :			1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 1741 2025/12/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACIO					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM					
21524-03-101-001-000	A EDUCACION			39,400,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		39,400,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL
S U M A S :			39,400,000	39,400,000	
Devengamiento 1742 2025/12/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21524-03-101-002-000	A SALUD			47,564,376	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		47,564,376		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO
S U M A S :			47,564,376	47,564,376	
Devengamiento 1743 2025/12/29 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE COSTRUCCION, ADAPTACION DEL					
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.					
21522-04-999-003-000	OTROS.			72,950	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		72,950		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
S U M A S :			72,950	72,950	
Devengamiento 1744 2025/12/29 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PAR					
DULCE PAN SPA.					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.			576,538	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		576,538		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
S U M A S :			576,538	576,538	
Devengamiento 1745 2025/12/29 77.229.656-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE COMPUTADORES					
PRODUCTOS Y SERVICIO INFORMATICOS TORRES SPA.					
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y			3,945,249	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		3,945,249		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
S U M A S :			3,945,249	3,945,249	
Devengamiento 1746 2025/12/29 76.420.646-0 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE CARP					
AMBIENTA EVENTOS SPA.					
21522-09-999-000-000	OTROS			833,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		833,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
S U M A S :			833,000	833,000	
Devengamiento 1747 2025/12/29 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION UNIFORMES PERSONAL INSPECCION					
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.					
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			285,324	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION UNIFORMES
21522-02-003-000-000	CALZADO			171,060	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION UNIFORMES
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		456,384		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION UNIFORMES
S U M A S :			456,384	456,384	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1748	2025/12/29	17.186.889-0	=> DEVENGAMIENTO POR 240 ESTARILIZACIONES CANINAS Y FELINAS		
AYALA GAJARDO RODRIGO ALEJANDRO.					
21522-11-999-000-000	OTROS			6,000,000	DEVENGAMIENTO POR 240 ESTARILIZACIONES
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		6,000,000		DEVENGAMIENTO POR 240 ESTARILIZACIONES
S U M A S :			6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 1749	2025/12/29	78.456.070-8	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 232 CEMENTOS PARA OBRAS		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.					
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS			855,848	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 232
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		855,848		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 232
S U M A S :			855,848	855,848	
Devengamiento 1750	2025/12/29	76.111.453-0	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA OB		
GO CAPITAL SPA .					
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE			1,125,232	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			308,123	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,125,232		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		308,123		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
S U M A S :			1,433,355	1,433,355	
Devengamiento 1751	2025/12/29	76.004.717-1	=> DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA		
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA					
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y			3,000,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION JORNADA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,000,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION JORNADA DE
S U M A S :			3,000,000	3,000,000	
Devengamiento 1752	2025/12/29	76.212.753-9	=> DEVENGAMIENTO POR BOCHA PARA TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIV		
COMERCIALIZADORA ANDREA ZAZZALI EIRL.					
21522-04-999-005-000	OTROS.			299,001	DEVENGAMIENTO POR BOCHA PARA TALLER DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		299,001		DEVENGAMIENTO POR BOCHA PARA TALLER DE
S U M A S :			299,001	299,001	
Devengamiento 1753	2025/12/29	77.751.034-7	=> DEVENGAMIENTO POR 985 COLACIONES PROGRAMA DE NAVIDAD		
COMERCIAL ALESSANDROS SPA.					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.			1,570,681	DEVENGAMIENTO POR 985 COLACIONES PROGRAMA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,570,681		DEVENGAMIENTO POR 985 COLACIONES PROGRAMA
S U M A S :			1,570,681	1,570,681	
Devengamiento 1754	2025/12/29	77.028.601-8	=> DEVENGAMIENTO POR JUGUETES PROGRAMA DE NAVIDAD		
INMOBILIARIA E INVERSIONES RENUEVA SPA.					
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO			5,674,753	DEVENGAMIENTO POR JUGUETES PROGRAMA DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		5,674,753		DEVENGAMIENTO POR JUGUETES PROGRAMA DE
S U M A S :			5,674,753	5,674,753	
Devengamiento 1755	2025/12/29	76.465.237-1	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERILES PARA AYUDA SOCIAL		
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			310,590	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERILES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		310,590		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERILES
S U M A S :			310,590	310,590	
Devengamiento 1756	2025/12/29	18.000.614-1	=> DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO INGENIERIA MEJORAMIENTO C		
MARCELO HERNAN BECERRA IBARRA.					
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE			440,580	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS		440,580		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO PROYECTO
S U M A S :			440,580	440,580	
Devengamiento 1757	2025/12/29	13.949.653-1	=> DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO ELECTRICO CAMPO DEPORT		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SIMON HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ.				
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE		2,975,000	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	2,975,000		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO
S U M A S :		2,975,000	2,975,000	
Devengamiento 1758 2025/12/29 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUN				
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		282,727	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	282,727		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
S U M A S :		282,727	282,727	
Devengamiento 1759 2025/12/29 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FERI				
GO CAPITAL SPA .				
21522-04-999-005-000	OTROS.		999,124	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	999,124		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
S U M A S :		999,124	999,124	
Devengamiento 1760 2025/12/29 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION P				
GUZMAN PRODUCCIONES SPA.				
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		600,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	600,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION
S U M A S :		600,000	600,000	
Devengamiento 1761 2025/12/29 13.350.856-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA EL ARBOL DE NAVI				
KARINA ALEXANDRA JAMETT ACLEH.				
21531-02-004-629-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS		2,991,410	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,991,410		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
S U M A S :		2,991,410	2,991,410	
Devengamiento 1762 2025/12/29 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA		278,669	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARTICULOS
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		62,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARTICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	341,269		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARTICULOS
S U M A S :		341,269	341,269	
Devengamiento 1763 2025/12/29 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA PROGRAMA TALLER DE BASQUE				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		59,400	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	59,400		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
S U M A S :		59,400	59,400	
Devengamiento 1764 2025/12/29 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMENTO PARA REUNIONES				
DULCE PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		278,950	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMENTO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	278,950		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMENTO
S U M A S :		278,950	278,950	
Devengamiento 1765 2025/12/29 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO PO RADQUISICION DE TRACTOR CUB CADET 24 HP CO				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,020,000	DEVENGAMIENTO PO RADQUISICION DE TRACTOR
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	7,020,000		DEVENGAMIENTO PO RADQUISICION DE TRACTOR
S U M A S :		7,020,000	7,020,000	
Devengamiento 1766 2025/12/29 76.487.171-5 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICA				
INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		9,407,225	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SILLAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	9,407,225		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SILLAS

SUMAS :	9,407,225	9,407,225
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1767	2025/12/29	16.595.006-2	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EXTINTORES PARA VEHICULOS
YOLANDA ANGELICA . MEJIAS PONCE .				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		114,999	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EXTINTORES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	114,999		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EXTINTORES

SUMAS :	114,999	114,999
---------	---------	---------

Devengamiento 1768	2025/12/29	18.577.248-9	=>	MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2025-SERV
REBECA ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		2,214,000	MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,214,000		MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y

SUMAS :	2,214,000	2,214,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1769	2025/12/29	77.212.675-1	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		11,822,777	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CANASTAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	11,822,777		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CANASTAS

SUMAS :	11,822,777	11,822,777
---------	------------	------------

Devengamiento 1770	2025/12/29	90.635.000-9	=>	DEVENGAMIENTO POR RED FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		71,970	DEVENGAMIENTO POR RED FIJA PARA LA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	71,970		DEVENGAMIENTO POR RED FIJA PARA LA

SUMAS :	71,970	71,970
---------	--------	--------

Devengamiento 1771	2025/12/29	77.223.140-7	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA
SANZ Y CIA LTDA .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		196,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BOTELLON DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	196,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BOTELLON DE

SUMAS :	196,000	196,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1772	2025/12/29	76.904.313-6	=>	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE COSTRUCCION
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.		603,806	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	603,806		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE

SUMAS :	603,806	603,806
---------	---------	---------

Devengamiento 1773	2025/12/29	77.981.861-6	=>	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION ARTISTA TELETON
DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		199,650	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION ARTISTA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,650		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION ARTISTA

SUMAS :	199,650	199,650
---------	---------	---------

Devengamiento 1774	2025/12/29	14.473.354-1	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CARPA PARA PISINA MUNICIPA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,440,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CARPA PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,440,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CARPA PARA

SUMAS :	1,440,000	1,440,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1775	2025/12/29	89.842.300-K	=>	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		625,839	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	625,839		DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS

SUMAS :	625,839	625,839
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1776 2025/12/29 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR RESMA DE CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD LIBRERIA ATLANTIK LTDA.						
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS				367,579	DEVENGAMIENTO POR RESMA DE CARTA PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			367,579		DEVENGAMIENTO POR RESMA DE CARTA PARA LA
S U M A S :				367,579	367,579	
Devengamiento 1777 2025/12/29 13.350.856-2 => DEVENGAMIENTO POR 25 REJA MODULAR MULTIUSO KARINA ALEXANDRA JAMETT ACLEH.						
21531-02-004-629-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS				936,530	DEVENGAMIENTO POR 25 REJA MODULAR MULTIUSO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			936,530		DEVENGAMIENTO POR 25 REJA MODULAR MULTIUSO
S U M A S :				936,530	936,530	
Devengamiento 1778 2025/12/29 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR 24 MT CORDEL PERLON PARA MANTENCION PISC FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.						
21522-04-999-000-000	OTROS				18,000	DEVENGAMIENTO POR 24 MT CORDEL PERLON PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,000		DEVENGAMIENTO POR 24 MT CORDEL PERLON PARA
S U M A S :				18,000	18,000	
Devengamiento 1779 2025/12/29 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR PREMIOS PARA PISCINA MUNICIPAL GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA						
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS				119,200	DEVENGAMIENTO POR PREMIOS PARA PISCINA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			119,200		DEVENGAMIENTO POR PREMIOS PARA PISCINA
S U M A S :				119,200	119,200	
Devengamiento 1780 2025/12/29 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ESTRUCTURA ARBOL NAVIDAD FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.						
21522-04-999-000-000	OTROS				81,099	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,099		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
S U M A S :				81,099	81,099	
Devengamiento 1781 2025/12/29 13.785.610-7 => DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION NAVIDAD HE CLAUDIA GENOVEVA TOLOSA MACAYA						
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.				92,500	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			92,500		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
S U M A S :				92,500	92,500	
Devengamiento 1782 2025/12/29 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA FERIA NAVIDEÑA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO						
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.				192,300	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,300		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
S U M A S :				192,300	192,300	
Devengamiento 1783 2025/12/29 77.696.680-0 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS CONTROL DE MOVIMIE IMPRENTA REGNER LIMITADA						
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				104,125	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,125		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS
S U M A S :				104,125	104,125	
Devengamiento 1784 2025/12/29 18.177.095-3 => DEVENGAMIENTO POR PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PRO RENATO ANDRES BRAVO OBREQUE.						
21531-01-002-611-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE				208,600	DEVENGAMIENTO POR PROYECTO DE CALCULO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS			208,600		DEVENGAMIENTO POR PROYECTO DE CALCULO
S U M A S :				208,600	208,600	
Devengamiento 1785 2025/12/29 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DE RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ						

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		296,659	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	296,659		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS

SUMAS :	296,659	296,659
---------	---------	---------

Devengamiento 1786 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,742,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,742,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO

SUMAS :	1,742,400	1,742,400
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1787 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,655,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,655,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	1,655,700	1,655,700
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1788 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,718,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,718,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	2,718,700	2,718,700
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1789 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,050,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,050,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	2,050,300	2,050,300
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1790 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,008,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,008,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	2,008,200	2,008,200
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1791 2025/12/29 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		430,810	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	430,810		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIOS

SUMAS :	430,810	430,810
---------	---------	---------

Devengamiento 1792 2025/12/29 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		108,080	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	108,080		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA

SUMAS :	108,080	108,080
---------	---------	---------

Devengamiento 1793 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		128,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	128,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ELECTRICIDAD

SUMAS :	128,300	128,300
---------	---------	---------

Devengamiento 1794 2025/12/29 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,037,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,037,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,037,200	1,037,200	

Devengamiento 1795	2025/12/29	76.411.321-7	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,794,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,794,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		3,794,300	3,794,300	

Devengamiento 1796	2025/12/29	99.520.000-7	=>	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	

Devengamiento 1797	2025/12/30	69.264.500-6 I.	=>	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE DICIEMBRE DE 2025 -NOCHE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,892,350	DEVENGAMIENTOM POR REMUNERACIONES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		387,764	DEVENGAMIENTOM POR REMUNERACIONES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		2,254,929	DEVENGAMIENTOM POR REMUNERACIONES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,535,043		DEVENGAMIENTOM POR REMUNERACIONES DE
SUMAS :		7,535,043	7,535,043	

Devengamiento 1798	2025/12/30	69.264.500-6 I.	=>	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,891,586	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,293,756		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		402,170	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,293,756	6,293,756	

Devengamiento 1799	2025/12/30	96.636.310-K	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 2 ELECTROCARDIOGRAFOS
ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA.				
21529-05-999-000-000	OTRAS		2,475,200	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 2
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	2,475,200		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 2
SUMAS :		2,475,200	2,475,200	

Devengamiento 1800	2025/12/30	69.264.500-6 I.	=>	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DICIEMBRE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,591,798	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,591,798		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
SUMAS :		6,591,798	6,591,798	

Devengamiento 1801	2025/12/30	70.633.900-0	=>	DEVENGAMIENTO POR ASOCIACION DE CANALISTA CANAL SAN RAFAEL
ASOC. DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL.				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,650,000	DEVENGAMIENTO POR ASOCIACION DE CANALISTA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,650,000		DEVENGAMIENTO POR ASOCIACION DE CANALISTA
SUMAS :		1,650,000	1,650,000	

Devengamiento 1802	2025/12/30	15.731.930-2	=>	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO DE CONCEPTO RENOVACI
JOSE PATRICIO AGUIRRE RIOSECO				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO DE
SUMAS :		24,243	24,243	

Devengamiento 1803	2025/12/30	14.430.950-2	=>	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE RENOVACI
CESAR ANTONIO DIAZ HERNANDEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		24,243	24,243	

Devengamiento 1804 2025/12/30 05.238.070-7 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPL
LUIS ALBERTO QUIJADA ORTIZ

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		52,075	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,075		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
SUMAS :		52,075	52,075	

Devengamiento 1805 2025/12/31 17.470.668-9 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA T
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		160,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		160,000	160,000	

Devengamiento 1806 2025/12/31 17.470.668-9 => MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA T
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		160,000	MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,000		MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		160,000	160,000	

Devengamiento 1807 2025/12/31 06.306.805-5 => DEVENGAMIENTO POR PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA CORRESPONDI
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.

21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		160,467	DEVENGAMIENTO POR PAGO PROPORCIONAL DE LA
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		168,912	DEVENGAMIENTO POR PAGO PROPORCIONAL DE LA
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		316,710	DEVENGAMIENTO POR PAGO PROPORCIONAL DE LA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	646,089		DEVENGAMIENTO POR PAGO PROPORCIONAL DE LA
SUMAS :		646,089	646,089	

Devengamiento 1808 2025/12/31 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MEDIDAS DE SEGURIDAD GIMNASI
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21531-02-004-655-000	SEGURIDAD GIMNASIO MUNICIPAL 15		5,837,545	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MEDIDAS DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,837,545		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MEDIDAS DE
SUMAS :		5,837,545	5,837,545	

Devengamiento 1809 2025/12/31 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES C
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		282,727	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	282,727		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		282,727	282,727	

Devengamiento 1810 2025/12/31 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODEUCCION Y DESARROLLO DE E
GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		3,302,626	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODEUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,302,626		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODEUCCION
SUMAS :		3,302,626	3,302,626	

Devengamiento 1811 2025/12/31 78.169.509-2 => DEVENGAMIENTO POR 10 RETONOS PARA LA PISCINA MUNICIPAL
CRISPOL SPA.

21522-08-999-005-000	OTROS.		84,899	DEVENGAMIENTO POR 10 RETONOS PARA LA PISCINA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	84,899		DEVENGAMIENTO POR 10 RETONOS PARA LA PISCINA
SUMAS :		84,899	84,899	

Devengamiento 1812 2025/12/31 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS PROGRA
GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		4,999,990	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,999,990		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION
SUMAS :		4,999,990	4,999,990	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Devengamiento 1813 2025/12/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO DE LA COMU JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		149,620	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL
21522-04-999-005-000	OTROS.		500,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	649,620		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL
S U M A S :		649,620	649,620	

Devengamiento 1814 2025/12/31 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA ESCUELA DEPOR HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		184,280	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	184,280		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
S U M A S :		184,280	184,280	

Devengamiento 1815 2025/12/31 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PAR DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,000,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
S U M A S :		1,000,000	1,000,000	

Devengamiento 1816 2025/12/31 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION AL ASCENSOR DEL ED ASCENSORES DONNER LTDA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		200,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION AL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION AL
S U M A S :		200,000	200,000	

Devengamiento 1817 2025/12/31 15.930.123-0 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL NOVIEMBRE CRISTIAN CARRASCO TORRES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		1,582,700	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE PISCINA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,582,700		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE PISCINA
S U M A S :		1,582,700	1,582,700	

Devengamiento 1818 2025/12/31 76.818.527-1 => DEVENGAMIENTO POR CHEQUE GIGANTE PARA LA TELETON PROGRAMA T IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

21522-04-999-003-000	OTROS.		95,200	DEVENGAMIENTO POR CHEQUE GIGANTE PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	95,200		DEVENGAMIENTO POR CHEQUE GIGANTE PARA LA
S U M A S :		95,200	95,200	

Devengamiento 1819 2025/12/31 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES ACTIVIDAD TALLER DE PISCINA DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		205,010	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES ACTIVIDAD
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	205,010		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES ACTIVIDAD
S U M A S :		205,010	205,010	

Devengamiento 1820 2025/12/31 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDAS TECNIC CORDADA SPA

21522-04-999-003-000	OTROS.		1,535,338	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,535,338		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
S U M A S :		1,535,338	1,535,338	

Devengamiento 1821 2025/12/31 10.111.975-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		438,858	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	438,858		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, TRASLADO FUERA
S U M A S :		438,858	438,858	

Devengamiento 1822 2025/12/31 15.693.620-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO ASISTENCIA DE EVENTO MUESTRA DE J

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO ASISTENCIA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO ASISTENCIA DE
SUMAS :		31,809	31,809	
Devengamiento 1823 2025/12/31 17.039.405-4 => DEVENGAMIENTO POR COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA				
HERNANDEZ HUARNEZ RAFAEL RICARDO.				
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		80,000	DEVENGAMIENTO POR COMPENSACION POR DAÑO A
56102-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	80,000		DEVENGAMIENTO POR COMPENSACION POR DAÑO A
SUMAS :		80,000	80,000	
Devengamiento 1824 2025/12/31 76.818.527-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION TELA PVC				
IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		77,350	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION TELA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	77,350		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION TELA
SUMAS :		77,350	77,350	
Devengamiento 1825 2025/12/31 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE BARRIDO DE				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901	DEVENGAMIENTO MES DE NOVIEMBRE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,508,901		DEVENGAMIENTO MES DE NOVIEMBRE
SUMAS :		21,508,901	21,508,901	
Devengamiento 1826 2025/12/31 19.044.247-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A 2				
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		786,667	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	786,667		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		786,667	786,667	
Devengamiento 1827 2025/12/31 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOT				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		316,302	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	316,302		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
SUMAS :		316,302	316,302	
Devengamiento 1828 2025/12/31 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		81,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	81,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
SUMAS :		81,000	81,000	
Devengamiento 1829 2025/12/31 77.171.931-7 => DEVENGAMIENTO POR 02 ROLLOS DE NYLON ROJO PARA ORILLADORA				
COMERCIALIZADORA ACQUA DOLCE SPA.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		321,300	DEVENGAMIENTO POR 02 ROLLOS DE NYLON ROJO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	321,300		DEVENGAMIENTO POR 02 ROLLOS DE NYLON ROJO
SUMAS :		321,300	321,300	
Devengamiento 1830 2025/12/31 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR 26 PLIEGOS LIJA METAL				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		17,680	DEVENGAMIENTO POR 26 PLIEGOS LIJA METAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,680		DEVENGAMIENTO POR 26 PLIEGOS LIJA METAL
SUMAS :		17,680	17,680	
Devengamiento 1831 2025/12/31 99.588.060-1 => DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA INSPECTORES MUNICIPA				
CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		84,044	DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	84,044		DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA

SUMAS :	84,044	84,044
---------	--------	--------

Devengamiento 1832	2025/12/31	76.878.952-5	=>	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		192,500	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	192,500		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA

SUMAS :	192,500	192,500
---------	---------	---------

Devengamiento 1833	2025/12/31	07.799.101-8	=>	DEVENGAMIENTO POR 87 PLACAS DE INVENTARIO
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		207,060	DEVENGAMIENTO POR 87 PLACAS DE INVENTARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,060		DEVENGAMIENTO POR 87 PLACAS DE INVENTARIO

SUMAS :	207,060	207,060
---------	---------	---------

Devengamiento 1834	2025/12/31	76.479.645-4	=>	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AGROPECUARI
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		64,090	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,090		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA

SUMAS :	64,090	64,090
---------	--------	--------

Devengamiento 1835	2025/12/31	96.720.830-2	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION MECAN
BCI FACTORING S.A .				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		350,074	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,279,595	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,824,482	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,074		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,279,595		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,824,482		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION Y

SUMAS :	6,454,151	6,454,151
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1836	2025/12/31	77.299.863-5	=>	DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION A FUNCIONARIOS EN INCLUSION
SOCIEDAD DE CAPACITACION TM LTDA.				
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		2,000,000	DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION A
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,000,000		DEVENGAMIENTO POR CAPACITACION A

SUMAS :	2,000,000	2,000,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1837	2025/12/31	77.684.461-6	=>	DEVENGAMIENTO POR FORMULARIOS PARA IMPRESION DE PERMISOS DE
P&R IMPRESORES SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		595,000	DEVENGAMIENTO POR FORMULARIOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	595,000		DEVENGAMIENTO POR FORMULARIOS PARA

SUMAS :	595,000	595,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1838	2025/12/31	76.761.736-4	=>	DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°6, COSTRUCCION 2° COMPA
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				
21531-02-004-617-000	CONSTRUC.2° COMPAÑIA CUERPO DE		2,249,302	DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION 2° COMPAÑIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,249,302		DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION 2° COMPAÑIA

SUMAS :	2,249,302	2,249,302
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1839	2025/12/31	76.356.527-0	=>	DEVENGAMIENTO POR GEOLOGOS PARA LOS GUARDIAS MUNICIPALES
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		115,140	DEVENGAMIENTO POR GEOLOGOS PARA LOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	115,140		DEVENGAMIENTO POR GEOLOGOS PARA LOS

SUMAS :	115,140	115,140
---------	---------	---------

Devengamiento 1840	2025/12/31	78.077.525-4	=>	DEVENGAMIENTO POR 02 VIAJES ENTREGANDO A AGUA POTABLE DISTI
AGUA POTABLE ROA MUÑOZ SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS		780,000	DEVENGAMIENTO POR 02 VIAJES ENTREGANDO A
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	780,000		DEVENGAMIENTO POR 02 VIAJES ENTREGANDO A
SUMAS :		780,000	780,000	
Devengamiento 1841 2025/12/31 21.392.257-2 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO LICENCI				
CHANTAL CONSTANZA DIAZ NUÑEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		34,324	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,324		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
SUMAS :		34,324	34,324	
Devengamiento 1842 2025/12/31 10.892.492-6 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE RENOVACI				
ALFONSO JOSE FIERRO OLEA				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,243	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
SUMAS :		24,243	24,243	
Devengamiento 1843 2025/12/31 77.065.387-8 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION NAQUINARIAS DE OBRAS				
SERVICIO TECNICO SILVIO ANDRES BECERRA LEPE.				
21522-04-999-000-000	OTROS		71,400	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION NAQUINARIAS
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		51,224	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION NAQUINARIAS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	122,624		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION NAQUINARIAS
SUMAS :		122,624	122,624	
Devengamiento 1844 2025/12/31 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO POR UN TIEMBRE PARA LA OFICINA DE FINANZAS				
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		9,587	DEVENGAMIENTO POR UN TIEMBRE PARA LA OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,587		DEVENGAMIENTO POR UN TIEMBRE PARA LA OFICINA
SUMAS :		9,587	9,587	
Devengamiento 1845 2025/12/31 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE CAMBIO DE RACK M				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-06-999-000-000	OTROS		240,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	240,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
SUMAS :		240,000	240,000	
Devengamiento 1846 2025/12/31 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ATENCION AUTORIDADES ANIVE				
DULCE PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		60,030	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ATENCION
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	60,030		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ATENCION
SUMAS :		60,030	60,030	
Devengamiento 1847 2025/12/31 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTE				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPO DEL
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPO DEL
SUMAS :		158,151	158,151	
Devengamiento 1848 2025/12/31 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE GESTION				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		44,030	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,030		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE SPI PARA
SUMAS :		44,030	44,030	
Devengamiento 1849 2025/12/31 76.851.313-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE				
SPA FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		374,303	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	374,303		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES

SUMAS :	374,303	374,303
---------	---------	---------

Devengamiento 1850 2025/12/31 15.693.620-0 => DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO A FUNCIONARIO CONCEPTO DE INFO LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		54,750	DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO A FUNCIONARIO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	54,750		DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO A FUNCIONARIO

SUMAS :	54,750	54,750
---------	--------	--------

Devengamiento 1851 2025/12/31 76.672.784-0 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO Y DECLARACION EN SEC- PROYECTOS CRD SPA.

21522-11-999-000-000	OTROS		952,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO Y
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	952,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO Y

SUMAS :	952,000	952,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1852 2025/12/31 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA FERIA CIENTIFICA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		150,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA

SUMAS :	150,000	150,000
---------	---------	---------

Decreto 2210 2025/12/03 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,591,798		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,556,746	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,052	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE

SUMAS :	6,591,798	6,591,798
---------	-----------	-----------

Decreto 2211 2025/12/03 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	880,479		PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	880,479	880,479	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		880,479	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE

SUMAS :	1,760,958	1,760,958
---------	-----------	-----------

Decreto 2212 2025/12/03 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	348,250		PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	348,250	348,250	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		348,250	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE

SUMAS :	696,500	696,500
---------	---------	---------

Decreto 2213 2025/12/03 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	143,025		PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	143,025	143,025	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		143,025	PAGUESE SUBSIDIO AGUA RURAL MES DE OCTUBRE

SUMAS :	286,050	286,050
---------	---------	---------

Decreto 2214 2025/12/03 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	735,260		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	735,260	735,260	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		735,260	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE

SUMAS :	1,470,520	1,470,520
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 2215 2025/12/03 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	130,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	130,000	130,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		130,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
S U M A S :		260,000	260,000	

Decreto 2216 2025/12/03 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE OCTUBRE 2025
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	142,710		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	142,710	142,710	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,710	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE
S U M A S :		285,420	285,420	

Decreto 2217 2025/12/03 18.573.579-6 => PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO IN
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21522-11-999-000-000	OTROS	360,000		PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		307,800	PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,200	PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE
S U M A S :		360,000	360,000	

Decreto 2218 2025/12/03 17.821.497-7 => GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	64,000		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
21522-04-999-000-000	OTROS	33,500		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	262,880		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	237,270		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		597,650	GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
S U M A S :		597,650	597,650	

Decreto 2219 2025/12/03 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTOS DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	150,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTOS DE
S U M A S :		150,000	150,000	

Decreto 2220 2025/12/03 90.146.000-0 SERV. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2025- SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
FINANCIEROS PROGRESO S.A.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	21,508,901		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,630,130	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2025- SERVICIO DE
21409-08-004-000-000	RETENCION SOC.ARQUITECTURA Y		1,878,771	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		21,508,901	21,508,901	

Decreto 2221 2025/12/03 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE GESTION DE LICENC
PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS	44,030		PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,030	PAGUESE MANTENCION DE SPI PARA SISTEMA DE
S U M A S :		44,030	44,030	

Decreto 2222 2025/12/03 65.076.897-3 CLUB DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE RODEO SAN RAFAEL FI
RODEO SAN RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DE
S U M A S :		1,700,000	1,700,000	

Decreto 2223 2025/12/03 08.935.714-4 => PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS MUNICIPALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	92,713		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,713	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS
SUMAS :		92,713	92,713	
Decreto 2224 2025/12/03 99.185.000-7 ZURICH => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO CORRESPONDIENTE AL ME CHILE SEGURO DE VIDA S.A				
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	16,464		PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,464	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO
SUMAS :		16,464	16,464	
Decreto 2225 2025/12/03 77.360.048-1 MAQUINAS Y ARIDOS SAN PEDRO SPA. => PAGUESE 06 M3 BOLONES PARA AYUDA SOCIAL				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	49,980		PAGUESE 06 M3 BOLONES PARA AYUDA SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,980	PAGUESE 06 M3 BOLONES PARA AYUDA SOCIAL
SUMAS :		49,980	49,980	
Decreto 2226 2025/12/03 76.686.190-3 SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP LTDA. => PAGUESE CURSO SINCRONICO SEGURIDAD VIAL				
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	350,000		PAGUESE CURSO SINCRONICO SEGURIDAD VIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,000	PAGUESE CURSO SINCRONICO SEGURIDAD VIAL
SUMAS :		350,000	350,000	
Decreto 2227 2025/12/03 99.551.740-K E SIGN S.A. => PAGUESE FIRMA ELECTRONICA PARA FINANZAS				
21522-08-999-000-000	OTROS	89,464		PAGUESE FIRMA ELECTRONICA PARA FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,464	PAGUESE FIRMA ELECTRONICA PARA FINANZAS
SUMAS :		89,464	89,464	
Decreto 2228 2025/12/03 77.557.528-K CENTRO DE EVENTOS Y RECREATIVOS DON JORGE SPA. => PAGUESE CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2025				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	3,762,001		PAGUESE CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,762,001	PAGUESE CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO
SUMAS :		3,762,001	3,762,001	
Decreto 2229 2025/12/03 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. => PAGUESE 01 FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200LT				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	187,645		PAGUESE 01 FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200LT
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,645	PAGUESE 01 FOSA SEPTICA HORIZONTAL 1200LT
SUMAS :		187,645	187,645	
Decreto 2230 2025/12/03 99.520.000-7 COPEC S.A. => PAGUESE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA LOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 2231 2025/12/04 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	8,345		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,345	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE NOVIEMBRE DE
SUMAS :		8,345	8,345	
Decreto 2232 2025/12/04 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,598,053		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,459,115		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	224,490		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	132,129		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,413,787	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE
SUMAS :		6,413,787	6,413,787	

Decreto 2233 2025/12/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	181,790		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		181,790	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
SUMAS :		181,790	181,790	

Decreto 2234 2025/12/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,159,120		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,159,120	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
SUMAS :		1,159,120	1,159,120	

Decreto 2235 2025/12/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	408,140		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA	276,390		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		684,530	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
SUMAS :		684,530	684,530	

Decreto 2236 2025/12/09 61.002.000-3 => PAGUESE ARANCEL INFORME 176-169-168 Y MULTAS DE TRANSITO A SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21534-07-026-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES.	28,210		PAGUESE ARANCEL INFORME 176-169-168 Y MULTAS
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	66,648		PAGUESE ARANCEL INFORME 176-169-168 Y MULTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		94,858	PAGUESE ARANCEL INFORME 176-169-168 Y MULTAS
SUMAS :		94,858	94,858	

Decreto 2237 2025/12/09 61.002.000-3 => PAGUESE ARANCEL MULTAS DE TRANSITO A OTRAS MUNICIPALIDADES SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	114,250		PAGUESE ARANCEL MULTAS DE TRANSITO A OTRAS
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,709,925		PAGUESE ARANCEL MULTAS DE TRANSITO A OTRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,824,175	PAGUESE ARANCEL MULTAS DE TRANSITO A OTRAS
SUMAS :		1,824,175	1,824,175	

Decreto 2238 2025/12/09 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO CORRESPONDIENTE AL ME FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	44,000		PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		44,000	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONRARIO
SUMAS :		44,000	44,000	

Decreto 2239 2025/12/09 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,408,701		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	26,400		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	6,643		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,139		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	41,344		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	120,708		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	139,022		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,818,357	DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		1,818,357	1,818,357	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2240 2025/12/09 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025- PERSONAL DEPTO. TRANSIT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	1,835,500		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,870,300	DESCUENTOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		1,870,300	1,870,300	
Decreto 2241 2025/12/09 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024 MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	64,987		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,987	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024
SUMAS :		64,987	64,987	
Decreto 2242 2025/12/09 69.071.500-7 I.MUNICIPALIDAD DE COLINA. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,591		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,591	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		32,591	32,591	
Decreto 2243 2025/12/09 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024 MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,591		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,591	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		32,591	32,591	
Decreto 2244 2025/12/09 69.255.400-0 I. => . PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024 MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,591		. PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,591	. PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE ABRIL 2024
SUMAS :		32,591	32,591	
Decreto 2245 2025/12/09 69.071.800-6 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE 2024 MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33,280		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,280	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE
SUMAS :		33,280	33,280	
Decreto 2246 2025/12/09 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES OCTUBRE 2024 MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33,280		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,280	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES OCTUBRE 2024
SUMAS :		33,280	33,280	
Decreto 2247 2025/12/09 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO MUNICIPALIDAD SANTIAGO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,397		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,397	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
SUMAS :		32,397	32,397	
Decreto 2248 2025/12/09 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024 MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,396		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,396	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
SUMAS :		32,396	32,396	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2249 2025/12/09 69.110.700-0		=> PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO, ABRIL Y OCTUBRE 202		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	454,792		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		454,792	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO,
SUMAS :		454,792	454,792	
Decreto 2250 2025/12/09 69.071.000-5 I.		=> PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO ABRIL 2024		
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	162,176		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		162,176	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO
SUMAS :		162,176	162,176	
Decreto 2251 2025/12/09 69.071.100-1 I.		=> PAGUESE MULTAS DE TRANSITOS MES DE MARZO 2024		
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	226,970		PAGUESE MULTAS DE TRANSITOS MES DE MARZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		226,970	PAGUESE MULTAS DE TRANSITOS MES DE MARZO
SUMAS :		226,970	226,970	
Decreto 2252 2025/12/09 69.072.600-9 I.		=> PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024		
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	479,866		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		479,866	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO 2024
SUMAS :		479,866	479,866	
Decreto 2253 2025/12/09 69.072.600-9 I.		=> PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO, ABRIL Y SEPTIEMBRE		
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	362,436		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		362,436	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE MARZO,
SUMAS :		362,436	362,436	
Decreto 2254 2025/12/09 69.072.600-9 I.		=> PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE 2024		
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	199,683		PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,683	PAGUESE MULTA DE TRANSITO MES DE OCTUBRE
SUMAS :		199,683	199,683	
Decreto 2255 2025/12/09 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	486,337		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		486,337	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024
SUMAS :		486,337	486,337	
Decreto 2256 2025/12/09 69.072.700-5 I.		=> PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO, ABRIL Y OCTUBRE 2024		
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	326,016		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ABRIL Y OCTUBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		326,016	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ABRIL Y OCTUBRE
SUMAS :		326,016	326,016	
Decreto 2257 2025/12/09 69.061.400-6 I.		=> PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024		
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	129,586		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		129,586	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO 2024
SUMAS :		129,586	129,586	
Decreto 2258 2025/12/09 69.072.500-2		=> PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y ABRIL 2024		
I.MUNICIPALIDAD DE BUIN				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	129,779		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y ABRIL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		129,779	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y ABRIL

SUMAS :	129,779	129,779
---------	---------	---------

Decreto 2259 2025/12/09 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y BARIL 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	162,372		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y BARIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		162,372	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO MARZO Y BARIL

SUMAS :	162,372	162,372
---------	---------	---------

Decreto 2260 2025/12/09 69.150.700-9 I. => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ENERO 2024
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	9,700		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ENERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,700	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ENERO 2024

SUMAS :	9,700	9,700
---------	-------	-------

Decreto 2261 2025/12/09 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO FEBRERO 2024
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,171		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO FEBRERO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,171	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO FEBRERO 2024

SUMAS :	32,171	32,171
---------	--------	--------

Decreto 2262 2025/12/09 69.071.500-7 => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ABRIL 2021
I.MUNICIPALIDAD DE COLINA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25,795		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ABRIL 2021
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,795	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO ABRIL 2021

SUMAS :	25,795	25,795
---------	--------	--------

Decreto 2263 2025/12/10 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE DEBITO - CREDITO
TRANSBANK S.A

21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	5,045,655		PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE
21522-08-999-000-000	OTROS	376,919		PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,422,574	PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE

SUMAS :	5,422,574	5,422,574
---------	-----------	-----------

Decreto 2264 2025/12/10 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE DEBITO - CREDITO
TRANSBANK S.A

21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	10,784,988		PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE
21522-08-999-000-000	OTROS	377,444		PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,162,432	PAGUESE SERVICIO DE VENTAS CON TARJETAS DE

SUMAS :	11,162,432	11,162,432
---------	------------	------------

Decreto 2265 2025/12/11 69.264.500-6 I. => REINTEGRO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION POR ERROR INVO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	13,701,936		REINTEGRO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,701,936	REINTEGRO DE RECURSOS AL DEPTO. DE

SUMAS :	13,701,936	13,701,936
---------	------------	------------

Decreto 2266 2025/12/11 94.510.000-1 RENTA => PAGUESE CONTRATACION SEGUROS PROFESIONALES FOMIL
NACIONAL DE CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	169,700		PAGUESE CONTRATACION SEGUROS
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	169,700	169,700	PAGUESE CONTRATACION SEGUROS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		169,700	PAGUESE CONTRATACION SEGUROS

SUMAS :	339,400	339,400
---------	---------	---------

Decreto 2267 2025/12/11 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA FAMILIAS SSYOO
TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	200,000		PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA
----------------------	-----------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	200,000	200,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		200,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION PROGRAMA

SUMAS :	400,000	400,000
---------	---------	---------

Decreto 2268 2025/12/11 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE IMSUMOS DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA CERTIFICACION T PAN SPA.

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	109,000		PAGUESE IMSUMOS DE ALIMENTOS PARA
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	109,000	109,000	PAGUESE IMSUMOS DE ALIMENTOS PARA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		109,000	PAGUESE IMSUMOS DE ALIMENTOS PARA

SUMAS :	218,000	218,000
---------	---------	---------

Decreto 2269 2025/12/11 16.352.263-2 LUIS => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR MIGUEL LLANOSSEPULVEDA.

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,200,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,200,000	1,200,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,200,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PROGRAMA

SUMAS :	2,400,000	2,400,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2270 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION GALVANOS PARA EL PROGRAMA FERIA CIENTIF MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.	399,999		PAGUESE ADQUISICION GALVANOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		399,999	PAGUESE ADQUISICION GALVANOS PARA EL

SUMAS :	399,999	399,999
---------	---------	---------

Decreto 2271 2025/12/11 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPI LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	480,858		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,858	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO DE

SUMAS :	480,858	480,858
---------	---------	---------

Decreto 2272 2025/12/11 78.045.980-8 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	140,747		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,747	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MEJORAMIENTO

SUMAS :	140,747	140,747
---------	---------	---------

Decreto 2273 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE SERVICIO MATERIALES DE OFICINA Y DISCO DURO PARA T MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	50,749		PAGUESE SERVICIO MATERIALES DE OFICINA Y
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	119,700		PAGUESE SERVICIO MATERIALES DE OFICINA Y
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	174,000		PAGUESE SERVICIO MATERIALES DE OFICINA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		344,449	PAGUESE SERVICIO MATERIALES DE OFICINA Y

SUMAS :	344,449	344,449
---------	---------	---------

Decreto 2274 2025/12/11 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE SERVICIO DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE A FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-002-000	OTROS	980,930		PAGUESE SERVICIO DE INSUMOS DE FERRETERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		980,930	PAGUESE SERVICIO DE INSUMOS DE FERRETERIA

SUMAS :	980,930	980,930
---------	---------	---------

Decreto 2275 2025/12/11 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS	563,856		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		563,856	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE

SUMAS :	563,856	563,856
---------	---------	---------

Decreto 2276 2025/12/11 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE SERVCIO DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBREY NOVIEMBRE 20

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MAGDALENA MEDINA CACERES				
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	87,300		PAGUESE SERVCIO DE COMBUSTIBLE MES DE
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	87,300	87,300	PAGUESE SERVCIO DE COMBUSTIBLE MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		87,300	PAGUESE SERVCIO DE COMBUSTIBLE MES DE
SUMAS :		174,600	174,600	
Decreto 2277 2025/12/11 20.171.122-3 => PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA SSYOO MES DE OCTU				
FRANCISCA ARELLANO DIAZ				
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	87,300		PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	87,300	87,300	PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		87,300	PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PROGRAMA
SUMAS :		174,600	174,600	
Decreto 2278 2025/12/11 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE OBRAS				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	198,822		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	64,472		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	206,085		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	257,888		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	196,115		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS	67,171		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	64,472		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	193,403		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
21522-08-999-000-000	OTROS	378,498		PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,626,926	PAGUESE ADQUISICION POLERAS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		1,626,926	1,626,926	
Decreto 2279 2025/12/11 17.470.668-9 => PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER DE BOCHAS Y TALLER DE NEW				
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	320,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER DE BOCHAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		273,600	PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER DE BOCHAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		46,400	PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER DE BOCHAS
SUMAS :		320,000	320,000	
Decreto 2280 2025/12/11 07.799.101-8 => PAGUESE 02 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A FUNCIONARIO MUNIC				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	63,380		PAGUESE 02 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		63,380	PAGUESE 02 GALVANOS PARA RECONOCIMIENTO A
SUMAS :		63,380	63,380	
Decreto 2281 2025/12/11 76.145.521-4 => PAGUESE CAPACITACION TALABERTERIA PARA USUARIAS DEL PROGRAM				
CENTRAL CONSULTORES CLAUDIO RAMIREZ CRUZ EIRL.				
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	2,000,000		PAGUESE CAPACITACION TALABERTERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE CAPACITACION TALABERTERIA PARA
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	
Decreto 2282 2025/12/11 76.412.553-3 => PAGUESE POR ADQUISICION 02 LOKER METALICO				
MILOCKERS SPA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	285,670		PAGUESE POR ADQUISICION 02 LOKER METALICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		285,670	PAGUESE POR ADQUISICION 02 LOKER METALICO
SUMAS :		285,670	285,670	
Decreto 2283 2025/12/11 78.606.940-8 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO				
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	291,899		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		291,899	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		291,899	291,899	
Decreto 2284 2025/12/11 76.081.446-6		=> PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO		
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA				
21522-04-999-002-000	OTROS	118,149		PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		118,149	PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
SUMAS :		118,149	118,149	
Decreto 2285 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE 38 RESMA DE OFICIO Y 01 PLUMON PERMANENTE PARA AGRO		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000		PAGUESE 38 RESMA DE OFICIO Y 01 PLUMON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE 38 RESMA DE OFICIO Y 01 PLUMON
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 2286 2025/12/11 77.762.847-K		=> PAGUESE MANTENCION DE ASCENSORES DONNER LTDA		
ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	200,000		PAGUESE MANTENCION DE ASCENSORES DONNER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE MANTENCION DE ASCENSORES DONNER
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 2287 2025/12/11 77.186.150-4		=> PAGUESE 05 ECTOLINE POUR ON 01 LT PARA AGROPECUARIO		
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	191,501		PAGUESE 05 ECTOLINE POUR ON 01 LT PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,501	PAGUESE 05 ECTOLINE POUR ON 01 LT PARA
SUMAS :		191,501	191,501	
Decreto 2288 2025/12/11 77.291.903-4		=> PAGUESE ADQUISICION MATAMALEZA PARA OBRAS		
TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	499,800		PAGUESE ADQUISICION MATAMALEZA PARA OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,800	PAGUESE ADQUISICION MATAMALEZA PARA OBRAS
SUMAS :		499,800	499,800	
Decreto 2289 2025/12/11 77.981.861-6 DULCE		=> PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PROGRAMA		
PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	499,650		PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,650	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS
SUMAS :		499,650	499,650	
Decreto 2290 2025/12/11 77.980.169-1 GUZMAN		=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, PANTALLA LED CON CONTROLADOR		
PRODUCCIONES SPA.				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	357,000		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, PANTALLA LED
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		357,000	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO, PANTALLA LED
SUMAS :		357,000	357,000	
Decreto 2291 2025/12/11 78.456.070-8		=> PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA S		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,782,648		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,782,648	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
SUMAS :		2,782,648	2,782,648	
Decreto 2292 2025/12/11 89.842.300-K		=> PAGUESE PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS DE PAPEL PARA LA MUNICIP		
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	660,450		PAGUESE PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS DE PAPEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		660,450	PAGUESE PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS DE PAPEL
SUMAS :		660,450	660,450	
Decreto 2293 2025/12/11 76.943.080-6		=> PAGUESE 75 RESMA OFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD		

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LIBRERIA ATLANTIK LTDA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	284,975		PAGUESE 75 RESMA OFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		284,975	PAGUESE 75 RESMA OFICIO PARA LA MUNICIPALIDAD
SUMAS :		284,975	284,975	
Decreto 2294 2025/12/11 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO Y S				
PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	202,181		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,181	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE
SUMAS :		202,181	202,181	
Decreto 2295 2025/12/11 96.720.830-2 BCI => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES				
FACTORING S.A .				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	105,000		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,579,795		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,559,690		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,244,485	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE
SUMAS :		4,244,485	4,244,485	
Decreto 2296 2025/12/11 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES 2025				
CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,680		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,680	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA ELECCIONES
SUMAS :		14,680	14,680	
Decreto 2297 2025/12/11 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE 01 CORTA VIENTO INSTITUCIONAL PARA LA ADMINISTRADOR				
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	29,135		PAGUESE 01 CORTA VIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,135	PAGUESE 01 CORTA VIENTO INSTITUCIONAL PARA LA
SUMAS :		29,135	29,135	
Decreto 2298 2025/12/11 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS DE OFICINA SECPLAN				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	87,999		PAGUESE INSUMOS DE OFICINA SECPLAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		87,999	PAGUESE INSUMOS DE OFICINA SECPLAN
SUMAS :		87,999	87,999	
Decreto 2299 2025/12/11 76.996.279-4 . => PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO DE ATENCION COMUNAL INFANTIL, S				
GEOCAMPO .				
21531-01-002-611-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE	208,250		PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO DE ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		208,250	PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO DE ATENCION
SUMAS :		208,250	208,250	
Decreto 2300 2025/12/11 77.771.398-1 ADN => PAGUESE 02 PALOMAS PUBLICITARIAS FRONTALES				
CREATIVO SPA.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	47,576		PAGUESE 02 PALOMAS PUBLICITARIAS FRONTALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,576	PAGUESE 02 PALOMAS PUBLICITARIAS FRONTALES
SUMAS :		47,576	47,576	
Decreto 2301 2025/12/11 16.595.006-2 => PAGUESE MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS MUNICIPALES				
YOLANDA ANGELICA . MEJIAS PONCE .				
21522-06-999-000-000	OTROS	176,507		PAGUESE MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		176,507	PAGUESE MANTENCION EXTINTORES VEHICULOS
SUMAS :		176,507	176,507	
Decreto 2302 2025/12/11 65.027.819-4 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA PARA FINANCIAR ELECTROB				
DE VECINOS CASCO HISTORICO.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,200,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,200,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA PARA

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

Decreto 2303 2025/12/11 65.405.280-8 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA DE MATERIALES DE COSTRU DE VECINOS LOS CUNCOS.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	881,224		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		881,224	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL COMPRA DE

SUMAS :	881,224	881,224
---------	---------	---------

Decreto 2304 2025/12/12 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025- PERSONAL A HONORARIOS TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	8,089,072		RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,313,679		RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	171,637		RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42	606,896		RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,193,493	RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		15,987,791	RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	24,181,284	24,181,284
---------	------------	------------

Decreto 2305 2025/12/12 76.943.080-6 => PAGUESE POR 40 PAQUETES PAÑALES ADULTO TALLA DE 36 U/C LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	781,211		PAGUESE POR 40 PAQUETES PAÑALES ADULTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		781,211	PAGUESE POR 40 PAQUETES PAÑALES ADULTO

SUMAS :	781,211	781,211
---------	---------	---------

Decreto 2306 2025/12/12 18.342.462-9 ALEXIS => PAGUESE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DIA DEL FUNCIONARIO ALEJANDRO . GALLARDO ANDRADES.

21522-09-003-003-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	200,000		PAGUESE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE TRASLADO PARA ACTIVIDAD DIA DEL

SUMAS :	200,000	200,000
---------	---------	---------

Decreto 2307 2025/12/12 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE POR SERVICIO DE ARRIENDO DE GENERADOR ALEJANDRO. LEIVA HERRERA

21522-09-999-000-000	OTROS	200,000		PAGUESE POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE POR SERVICIO DE ARRIENDO DE

SUMAS :	200,000	200,000
---------	---------	---------

Decreto 2308 2025/12/15 14.345.442-8 GINO => PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRESO VALPARA ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	31,809		PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL

SUMAS :	31,809	31,809
---------	--------	--------

Decreto 2309 2025/12/15 16.555.585-6 DAVID => PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL CONGRESO VALPARAI GONZALEZ GONZALEZ

21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	31,809		PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO, REUNION DE TRABAJO EN EL

SUMAS :	31,809	31,809
---------	--------	--------

Decreto 2310 2025/12/16 15.693.620-0 LUIS => PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPU HUMBERTO OPAZO MUÑOZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION ESPECIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION ESPECIAL

SUMAS :	31,809	31,809
---------	--------	--------

Decreto 2311 2025/12/16 15.577.427-4 BASILIO => PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION MIXTA DE PRESUPUESTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PEREZ DIAZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION MIXTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO, REUNION COMISION MIXTA DE
SUMAS :		31,809	31,809	
Decreto 2312 2025/12/16 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE PERSONAL MUNICIPAL				
IGNACIO BRAVO FLORES				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	190,855		PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,855	PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE
SUMAS :		190,855	190,855	
Decreto 2313 2025/12/16 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE PERSONAL MUNICIPAL				
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	190,855		PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,855	PAGUESE VIATICO, CAPACITACION PLANTAS DE
SUMAS :		190,855	190,855	
Decreto 2314 2025/12/16 15.597.631-4 => PAGUESE VIATICO ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROLES INTER				
GUSTAVO MELENDEZ MORAGA				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO ASOCIACION DE DIRECTORES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO ASOCIACION DE DIRECTORES DE
SUMAS :		31,809	31,809	
Decreto 2315 2025/12/16 12.147.633-9 JUAN => PAGUESE VIATICO, TRASLADO ASAMBLEA NACIONAL Y ELECCIONES DE				
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	64,538		PAGUESE VIATICO, TRASLADO ASAMBLEA NACIONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,538	PAGUESE VIATICO, TRASLADO ASAMBLEA NACIONAL
SUMAS :		64,538	64,538	
Decreto 2316 2025/12/17 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA				
MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	400,134		PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		400,134	PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :		400,134	400,134	
Decreto 2317 2025/12/17 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE OCTUBR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	32,045,552		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,045,552	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
SUMAS :		32,045,552	32,045,552	
Decreto 2319 2025/12/18 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION ESPACIO CULTURAL				
PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	204,050		PAGUESE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		204,050	PAGUESE ALIMENTOS PARA LA INAGURACION
SUMAS :		204,050	204,050	
Decreto 2320 2025/12/18 06.953.908-4 ELIAN => PAGUESE VESTUARIO FORMAL PARA DAMAS DE LA MUNICIPALIDAD DE				
OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,099,990		PAGUESE VESTUARIO FORMAL PARA DAMAS DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,099,990	PAGUESE VESTUARIO FORMAL PARA DAMAS DE LA
SUMAS :		2,099,990	2,099,990	
Decreto 2321 2025/12/18 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO				
FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	49,896		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,896	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

SUMAS :	49,896	49,896
---------	--------	--------

Decreto 2322 2025/12/18 77.156.770-3 TIMBRES => PAGUESE TIMBRE PARA PREVENCIONISTA DE RIESGO E IMPRESOS ADIMEL LTDA..

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,916		PAGUESE TIMBRE PARA PREVENCIONISTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,916	PAGUESE TIMBRE PARA PREVENCIONISTA DE

SUMAS :	8,916	8,916
---------	-------	-------

Decreto 2323 2025/12/18 76.878.952-5 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA DPTO DE OBRAS Y AGROPECU FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	169,004		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA DPTO DE
21522-04-999-002-000	OTROS	39,800		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		208,804	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA DPTO DE

SUMAS :	208,804	208,804
---------	---------	---------

Decreto 2324 2025/12/18 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2025 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,018,999		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,999	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE

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

Decreto 2325 2025/12/18 84.865.600-3 => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA	73,530		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,530	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE

SUMAS :	73,530	73,530
---------	--------	--------

Decreto 2326 2025/12/18 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIO DE CORREO DE CHILE MES DE NOVIEMBRE 2025 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	678,797		PAGUESE SERVICIO DE CORREO DE CHILE MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		678,797	PAGUESE SERVICIO DE CORREO DE CHILE MES DE

SUMAS :	678,797	678,797
---------	---------	---------

Decreto 2327 2025/12/18 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	100,000		GIRESE CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	GIRESE CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	100,000		GIRESE CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		100,000	GIRESE CAJA CHICA PARA EL DPTO DE OBRAS

SUMAS :	200,000	200,000
---------	---------	---------

Decreto 2328 2025/12/18 15.140.835-4 => PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR GASTO INCURRIDOS EN PAG CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,900		PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR GASTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,900	PAGUESE REEMBOLSO A FUNCIONARIO POR GASTO

SUMAS :	17,900	17,900
---------	--------	--------

Decreto 2329 2025/12/18 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO DE INSCRIPCION DE IGNACIO BRAVO FLORES

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	201,000		PAGUESE REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,000	PAGUESE REEMBOLSO DE DINERO POR CONCEPTO

SUMAS :	201,000	201,000
---------	---------	---------

Decreto 2330 2025/12/18 08.178.169-9 => PAGUESE POR DEVOLUCION DE DINERO PAGADOS POR RENOVACION DE PATRICIO SEGUNDO HORMAZABAL IBARRA

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		PAGUESE POR DEVOLUCION DE DINERO PAGADOS
----------------------	--------------	--------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,243	PAGUESE POR DEVOLUCION DE DINERO PAGADOS

SUMAS :	24,243	24,243
---------	--------	--------

Decreto 2331 2025/12/18 17.186.956-0 GLORIA => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE RENOVACION DE DIAZ CORVALAN

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,243	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO

SUMAS :	24,243	24,243
---------	--------	--------

Decreto 2332 2025/12/18 61.002.000-3 => PAGUESE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL MES DE OCTUBRE 2025 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	189,000		PAGUESE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		189,000	PAGUESE CONVENIO DE REGISTRO CIVIL MES DE

SUMAS :	189,000	189,000
---------	---------	---------

Decreto 2333 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025- PERSONAL DE PLANTA LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,634,425		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,901,055		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,205,761		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,572		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	21,067,787		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,433,816		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	40,202		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	612,384		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,363,627		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,540,510		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,797,803		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,429,817		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	608,492		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	125,771		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,913,336		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-005-001-002	AGUINALDOS	1,141,730		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	467,242		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	8,898,518		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,341,255		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,177,044		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	17,562,859		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,158,303		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	407,186		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,053,284		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	6,550,434		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,090,580		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,819,459		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	477,266		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,198,638		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,306,331		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	680,603		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,417,657		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-005-001-002	AGUINALDOS	1,044,942		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	3,936,841		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,114,580		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,695,722		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	7,770,084		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		113,951,204	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		26,224,835	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,272	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,947,989	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		104,643	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		142,736	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		250,604	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		489,094	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,825,970	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		168,645	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		250,525	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		160,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		350,483	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		71,658	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		42,692	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	151,503,916	151,503,916
---------	-------------	-------------

Decreto 2334	2025/12/18	77.081.451-0	=> PAGUESE CUARTO ESTADO PAGO AÑO 2025, CONSERVACION ESCUELA A CORDADA SPA	
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	61,495,637		PAGUESE CUARTO ESTADO PAGO AÑO 2025,
11405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	61,495,637	61,495,637	PAGUESE CUARTO ESTADO PAGO AÑO 2025,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		61,495,637	PAGUESE CUARTO ESTADO PAGO AÑO 2025,

SUMAS :	122,991,274	122,991,274
---------	-------------	-------------

Decreto 2335	2025/12/18	77.212.490-2	=> PAGUESE DISEÑO DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO ALTO PANGUE, EL V INGENIERIA, SERVICIO Y CONSTRUCCIONES LTDA.	
21531-01-002-650-000	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO	6,323,328		PAGUESE DISEÑO DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,323,328	PAGUESE DISEÑO DE PAVIMENTO PARTICIPATIVO

SUMAS :	6,323,328	6,323,328
---------	-----------	-----------

Decreto 2336	2025/12/18	77.212.490-2	=> PAGUESE DISEÑO PROYECTO DGA DESCARGA DE PAVIMENTO PARTICIPA INGENIERIA, SERVICIO Y CONSTRUCCIONES LTDA.	
21531-01-002-651-000	D. PROY.DGA DESCARGA AGUAS LLUVIAS	7,755,000		PAGUESE DISEÑO PROYECTO DGA DESCARGA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,755,000	PAGUESE DISEÑO PROYECTO DGA DESCARGA DE

SUMAS :	7,755,000	7,755,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2337	2025/12/18	77.081.451-0	=> PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 HABILITACION DE MODULOS DE SS.HH CORDADA SPA	
21531-02-004-637-000	HABILITACION MODULO DE SS.HH.ESCUELA	35,627,748		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 HABILITACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,627,748	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1 HABILITACION DE

SUMAS :	35,627,748	35,627,748
---------	------------	------------

Decreto 2338	2025/12/18	10.205.910-7	MARCOS	=> HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO Y BONO ESPECIALILLO BRAVO.
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	816,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21522-08-999-000-000	OTROS	1,224,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	816,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	272,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,002,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,531,150	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		598,850	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO

SUMAS :	4,130,000	4,130,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2339	2025/12/18	10.205.910-7	MARCOS	=> HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO Y BONO ESPECIALILLO BRAVO.
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1,088,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		930,240	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		157,760	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO

SUMAS :	1,088,000	1,088,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2340	2025/12/18	10.205.910-7	MARCOS	=> HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO Y BONO ESPECIALILLO BRAVO.
--------------	------------	--------------	--------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	272,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		232,560	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		39,440	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- ANTICIPO

SUMAS : 272,000 272,000

Decreto 2341 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- AGUINALDO Y BONO ESPECI LILLO BRAVO.

21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS	272,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		232,560	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		39,440	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS : 272,000 272,000

Decreto 2342 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- BONO ESPECIAL Y ANTICI LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	816,000	8	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		697,680	8
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		118,320	8

SUMAS : 816,000 816,000

Decreto 2343 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 - BONO ESPECIAL EN PROYECTO LILLO BRAVO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	137,730		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 - BONO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		117,760	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 - BONO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		19,970	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2025 - BONO

SUMAS : 137,730 137,730

Decreto 2344 2025/12/18 97.030.000-7 BANCO => PAGUESE PROYECTO HABILITACION DE CIRCULACIONES CUBIERTAS, E DEL ESTADO DE CHILE.

21531-02-004-638-000	HABILITACION DE CIRCULACIONES	29,905,557		PAGUESE PROYECTO HABILITACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,905,557	PAGUESE PROYECTO HABILITACION DE

SUMAS : 29,905,557 29,905,557

Decreto 2345 2025/12/18 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POYABLE GRANEL MES DE OCTUBRE 2 SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	1,009,953		PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POYABLE GRANEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,009,953	PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POYABLE GRANEL

SUMAS : 1,009,953 1,009,953

Decreto 2346 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	482,055		AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		482,055	AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL

SUMAS : 482,055 482,055

Decreto 2347 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	619,785		AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		619,785	AGUINALDO DE NAVIDAD PERSONAL CODIGO DEL

SUMAS : 619,785 619,785

Decreto 2348 2025/12/23 69.264.500-6 I. => 2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO 2025 DE 106 AF MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SERVICIO BIENESTAR

21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,417,814		2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	2,781,680		2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,457,712		2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,657,206	2 CUOTAS PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR AÑO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		19,657,206	19,657,206	

Decreto 2349 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASAPSO DE RECUSRSO AL DEPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	22,024,896		TRASAPSO DE RECUSRSO AL DEPTO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		22,024,896	TRASAPSO DE RECUSRSO AL DEPTO DE SALUD
SUMAS :		22,024,896	22,024,896	

Decreto 2350 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD.-LIQUIDACION PER-CAP
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	178,955,435		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		178,955,435	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
SUMAS :		178,955,435	178,955,435	

Decreto 2351 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => COTIZACIONES Y DESCUENTOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PERSON LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	26,224,835		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,272		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	142,736		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	250,604		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	489,094		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,825,970		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	168,645		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	350,483		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	71,658		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	42,692		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,500,080	COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		COTIZACIONES MES DE DICIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		32,500,080	32,500,080	

Decreto 2352 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,301,279		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,301,279	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		5,301,279	5,301,279	

Decreto 2353 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION- ASIGNACION HOMOL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	1,819,577		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,819,577	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE EDUCACION-
SUMAS :		1,819,577	1,819,577	

Decreto 2354 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	1,575,786		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,575,786	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		1,575,786	1,575,786	

Decreto 2355 2025/12/23 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	36,491,539		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		36,491,539	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS :	36,491,539	36,491,539
---------	------------	------------

Decreto 2356 2025/12/24 17.323.008-7 => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	36,427		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,145	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,282	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	36,427	36,427
---------	--------	--------

Decreto 2357 2025/12/24 17.932.762-7 RENE => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	36,427		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,145	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,282	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	36,427	36,427
---------	--------	--------

Decreto 2358 2025/12/24 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.	68,865		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,880	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,985	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	68,865	68,865
---------	--------	--------

Decreto 2359 2025/12/24 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	86,000		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,530	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,470	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	86,000	86,000
---------	--------	--------

Decreto 2360 2025/12/24 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	86,000		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,530	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,470	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	86,000	86,000
---------	--------	--------

Decreto 2361 2025/12/24 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	36,427		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,145	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,282	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	36,427	36,427
---------	--------	--------

Decreto 2362 2025/12/24 17.901.380-0 => PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	36,427		PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,145	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,282	PAGUESE AGUINALDO DE NAVIDAD 2025

SUMAS :	36,427	36,427
---------	--------	--------

Decreto 2363 2025/12/24 17.821.497-7 => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES MANTENCION
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	160,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	79,070		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	360,880		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		599,950	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS

SUMAS :		599,950	599,950	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2364 2025/12/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - RECURSOS PIE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	51,364,080		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		51,364,080	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS :		51,364,080	51,364,080	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 2365 2025/12/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION NORM
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	239,207,314		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		239,207,314	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :		239,207,314	239,207,314	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 2366 2025/12/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	34,534,534		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		34,534,534	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS :		34,534,534	34,534,534	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 2367 2025/12/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE NAVIDAD DEPTO. SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO.DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	6,054,553		TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,054,553	TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE

SUMAS :		6,054,553	6,054,553	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2368 2025/12/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- AGUINALDO DE NA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	17,556,367		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		17,556,367	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :		17,556,367	17,556,367	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 2369 2025/12/26 61.002.000-3 => PAGUESE ARANCEL INFORME 183
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		PAGUESE ARANCEL INFORME 183
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	137,134		PAGUESE ARANCEL INFORME 183
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		146,274	PAGUESE ARANCEL INFORME 183

SUMAS :		146,274	146,274	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2370 2025/12/26 61.002.000-3 => PAGUESE ARANCEL INFORME 186
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		PAGUESE ARANCEL INFORME 186
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	611,967		PAGUESE ARANCEL INFORME 186
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		625,677	PAGUESE ARANCEL INFORME 186

SUMAS :		625,677	625,677	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2371 2025/12/26 61.002.000-3 => PAGUESE ARANCEL INFORME 185
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	27,420		PAGUESE ARANCEL INFORME 185
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	459,185		PAGUESE ARANCEL INFORME 185
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		486,605	PAGUESE ARANCEL INFORME 185

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		486,605	486,605	

Decreto 2372 2025/12/26 10.175.213-5 => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADO POR PERMISO DE CIRC VASQUEZ FIGUEROA SEBASTIAN ALEJANDRO.

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,552		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,552	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADO
SUMAS :		17,552	17,552	

Decreto 2373 2025/12/26 79.649.970-2 => PAGUESE ADQUISICION DE UN MINIBUS MAXUS G10+1 PASAJERO SERVIMAQ SPA.

21529-03-000-000-000	VEHICULOS.	26,909,708		PAGUESE ADQUISICION DE UN MINIBUS MAXUS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,909,708	PAGUESE ADQUISICION DE UN MINIBUS MAXUS
SUMAS :		26,909,708	26,909,708	

Decreto 2374 2025/12/26 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE NOVIEM MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	21,945,041		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,945,041	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
SUMAS :		21,945,041	21,945,041	

Decreto 2375 2025/12/26 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSAS SUR S.A.

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	3,965,867		PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,965,867	PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSAS
SUMAS :		3,965,867	3,965,867	

Decreto 2376 2025/12/26 17.323.008-7 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO ASESOR ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,585,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,355,175	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		229,825	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	

Decreto 2377 2025/12/26 17.932.762-7 RENE => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO ASESORI MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,504,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		255,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Decreto 2378 2025/12/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	401,087		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		325,329	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,158	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		401,087	401,087	

Decreto 2379 2025/12/26 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	401,087		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		334,129	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,158	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		401,087	401,087	

Decreto 2380 2025/12/26 18.990.095-3 SERGIO => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIOTALLER D ANTONIO SAZO ESTRADA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.	176,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,480	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		25,520	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		176,000	176,000	

Decreto 2381 2025/12/26 19.927.465-1 JOSE => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO T
IGNACIO ROJAS BARRAZA.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	730,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		624,150	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		105,850	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		730,000	730,000	

Decreto 2382 2025/12/26 18.476.622-1 MARTA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO JEFA DP
LUISA HERNANDEZ CONCHA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,230,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,051,650	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		178,350	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,230,000	1,230,000	

Decreto 2383 2025/12/26 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EDUCADO
DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.	1,095,150		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		936,353	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		158,797	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	

Decreto 2384 2025/12/26 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN
OLIVARES QUEZADA.

21522-08-999-003-000	OTROS.	338,766		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		289,645	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		49,121	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		338,766	338,766	

Decreto 2385 2025/12/26 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO MANTENC
ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	529,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		452,295	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		76,705	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		529,000	529,000	

Decreto 2386 2025/12/26 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO MANTENC
CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	529,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		452,295	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		76,705	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		529,000	529,000	

Decreto 2387 2025/12/26 16.727.006-9 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	900,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,500	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		130,500	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		900,000	900,000	

Decreto 2388 2025/12/26 17.822.155-8 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.	640,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		528,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		92,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		19,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		640,000	640,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2389 2025/12/26 18.407.985-2 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21522-08-999-005-000	OTROS.	600,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		513,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		87,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		600,000	600,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2390 2025/12/26 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ALBERTO. JARA CATALAN .

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	750,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,250	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,750	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		750,000	750,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2391 2025/12/26 19.389.021-0 NICOLE => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER SOLEDAD RIVERA LEIVA

21522-08-999-005-000	OTROS.	160,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		23,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		160,000	160,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2392 2025/12/26 10.460.249-5 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.

21522-08-999-005-000	OTROS.	210,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		179,550	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,450	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		210,000	210,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2393 2025/12/26 77.327.982-9 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE PATINAJE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.	371,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		371,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025 TALLER DE

SUMAS :		371,000	371,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2394 2025/12/26 19.433.414-1 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO J ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	818,713		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		118,713	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		818,713	818,713	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2395 2025/12/26 10.325.655-0 ALICIA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PREPARA DEL CARMEN FUENTEALBA CISTERNA

21522-08-999-000-000	OTROS	75,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,125	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		10,875	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :		75,000	75,000	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 2396 2025/12/26 11.423.782-5 ELSA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PREPARA MARGARITA. .GONZALEZ CASANOVA

21522-08-999-000-000	OTROS	75,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,125	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		10,875	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		75,000	75,000	

Decreto 2397 2025/12/26 19.373.263-1	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.			
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,384,991		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991	1,384,991	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,167	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,769,982	2,769,982	

Decreto 2398 2025/12/26 20.612.711-2	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.			
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,384,990		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,990	1,384,990	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,166	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,769,980	2,769,980	

Decreto 2399 2025/12/26 16.769.956-1 DIANA	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN ESTER CONTRERAS VASQUEZ.			
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,763,668		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,763,668	1,763,668	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,455,026	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,910	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		3,527,336	3,527,336	

Decreto 2400 2025/12/26 16.769.956-1 DIANA	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN ESTER CONTRERAS VASQUEZ.			
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		120,656	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,388	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 2401 2025/12/26 12.296.945-2 PAULA	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROFESI GABRIELA ACEVEDO CORIA			
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,763,668		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,763,668	1,763,668	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,507,936	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		3,527,336	3,527,336	

Decreto 2402 2025/12/26 12.296.945-2 PAULA	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROFESI GABRIELA ACEVEDO CORIA			
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,044	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 2403 2025/12/26 11.438.500-K SAMUEL	=> PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TECNICO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES			
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	166,250		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	166,250	166,250	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,144	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,106	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		332,500	332,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 2404 2025/12/26 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TECNICO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,208,403		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,208,403	1,208,403	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,033,185	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		175,218	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,416,806	2,416,806	

Decreto 2405 2025/12/26 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TECNIC ZAPATA JUAN PABLO.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	166,250		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	166,250	166,250	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,144	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,106	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		332,500	332,500	

Decreto 2406 2025/12/26 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO TECNICO ZAPATA JUAN PABLO.

21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,208,403		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,208,403	1,208,403	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,033,185	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		175,218	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,416,806	2,416,806	

Decreto 2407 2025/12/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	

Decreto 2408 2025/12/26 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	

Decreto 2409 2025/12/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO RIENTAD ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	

Decreto 2410 2025/12/29 18.573.579-6 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO INGENIE FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21522-11-999-000-000	OTROS	540,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		461,700	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		78,300	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		540,000	540,000	

Decreto 2411 2025/12/29 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
----------------------	-----------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 2412 2025/12/29 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO F XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 2413 2025/12/29 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO F XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		489,390	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		17,796	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 2414 2025/12/29 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO F MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	1,242,800		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	1,242,800	1,242,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,062,594	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		180,206	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,485,600	2,485,600	

Decreto 2415 2025/12/29 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 2416 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,874,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	4,821,260		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,293,657		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,195,747		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,289,646		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,085,537	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,388,773	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBREROS
SUMAS :		16,474,310	16,474,310	

Decreto 2417 2025/12/29 13.785.556-9 => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN PROYECTO -MANTENCIO MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	689,424		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		589,458	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		99,966	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN
SUMAS :		689,424	689,424	

Decreto 2418 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO ROCE Y DESPEJE LILLO BRAVO.

21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	958,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
----------------------	--------------------------------	---------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		819,090	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		138,910	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	958,000	958,000
---------	---------	---------

Decreto 2419 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO ROCE DE CAMINO LILLO BRAVO.

21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS	958,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		819,090	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		138,910	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	958,000	958,000
---------	---------	---------

Decreto 2420 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO CONSTRUCCION LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,995,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,560,725	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		434,275	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	2,995,000	2,995,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2421 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO MEJORAMIENTO E LILLO BRAVO.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,984,380		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,406,645	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		577,735	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025-

SUMAS :	3,984,380	3,984,380
---------	-----------	-----------

Decreto 2422 2025/12/29 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS MENORES DEPTO. SO LILLO BRAVO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,200,000		HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,026,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		174,000	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025- OBRAS

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

Decreto 2423 2025/12/29 69.264.500-6 I. => PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACION, MES DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	39,400,000		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,400,000	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE

SUMAS :	39,400,000	39,400,000
---------	------------	------------

Decreto 2424 2025/12/29 69.264.500-6 I. => PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SALUD

21524-03-101-002-000	A SALUD	47,564,376		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,564,376	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD

SUMAS :	47,564,376	47,564,376
---------	------------	------------

Decreto 2425 2025/12/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	758,942		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	758,942	758,942	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	77,901,892		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		78,660,834	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS :	79,419,776	79,419,776
---------	------------	------------

Decreto 2426 2025/12/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	15,073,423		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
----------------------	-------------	------------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		15,073,423	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS :		15,073,423	15,073,423	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 2427 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,794,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,794,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		3,794,300	3,794,300	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2428 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,037,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,037,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		1,037,200	1,037,200	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2429 2025/12/29 96.963.440-6 NUEVO	=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES			
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	108,080		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		108,080	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

SUMAS :		108,080	108,080	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2430 2025/12/29 96.963.440-6 NUEVO	=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES			
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	430,810		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		430,810	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES

SUMAS :		430,810	430,810	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2431 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> .PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	128,300		.PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,300	.PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		128,300	128,300	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 2432 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,008,200		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,008,200	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS

SUMAS :		2,008,200	2,008,200	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2433 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,050,300		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,050,300	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		2,050,300	2,050,300	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2434 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,718,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,718,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		2,718,700	2,718,700	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 2435 2025/12/29 76.411.321-7 CIA	=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,655,700		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,655,700	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :		1,655,700	1,655,700	
---------	--	-----------	-----------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 2436 2025/12/29 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,742,400		PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,742,400	PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,742,400	1,742,400	

Decreto 2437 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ALIMENTACION ARTISTA TELETON PAN SPA.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	199,650		PAGUESE ALIMENTACION ARTISTA TELETON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,650	PAGUESE ALIMENTACION ARTISTA TELETON
SUMAS :		199,650	199,650	

Decreto 2438 2025/12/30 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION, ADAPTACION DEL ENTORNO E FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-003-000	OTROS.	72,950		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,950	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION,
SUMAS :		72,950	72,950	

Decreto 2439 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FERIA PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	576,538		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		576,538	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS
SUMAS :		576,538	576,538	

Decreto 2440 2025/12/30 77.229.656-8 => PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES PRODUCTOS Y SERVICIO INFORMATICOS TORRES SPA.

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,945,249		PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,945,249	PAGUESE ADQUISICION DE COMPUTADORES
SUMAS :		3,945,249	3,945,249	

Decreto 2441 2025/12/30 76.420.646-0 => PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA AMBIENTA EVENTOS SPA.

21522-09-999-000-000	OTROS	833,000		PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		833,000	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO
SUMAS :		833,000	833,000	

Decreto 2442 2025/12/30 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION UNIFORME PERSONAL INSPECCION MUNICIPAL BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	285,324		PAGUESE ADQUISICION UNIFORME PERSONAL
21522-02-003-000-000	CALZADO	171,060		PAGUESE ADQUISICION UNIFORME PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		456,384	PAGUESE ADQUISICION UNIFORME PERSONAL
SUMAS :		456,384	456,384	

Decreto 2443 2025/12/30 78.456.070-8 => PAGUESE ADQUISICION DE 232 SACO CEMENTOS PARA OBRAS COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	855,848		PAGUESE ADQUISICION DE 232 SACO CEMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		855,848	PAGUESE ADQUISICION DE 232 SACO CEMENTOS
SUMAS :		855,848	855,848	

Decreto 2444 2025/12/30 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS PARA OBRAS CAPITAL SPA .

21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	1,125,232		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	308,123		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,433,355	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS
SUMAS :		1,433,355	1,433,355	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2445 2025/12/30 76.004.717-1 => PAGUESE CONTRATACION JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARI HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA				
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,000,000		PAGUESE CONTRATACION JORNADA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,000,000	PAGUESE CONTRATACION JORNADA DE
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	
Decreto 2446 2025/12/30 76.212.753-9 => PAGUESE BOCHA PARA TALLER DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO COMERCIALIZADORA ANDREA ZAZZALI EIRL.				
21522-04-999-005-000	OTROS.	299,001		PAGUESE BOCHA PARA TALLER DE ENVEJECIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		299,001	PAGUESE BOCHA PARA TALLER DE ENVEJECIMIENTO
SUMAS :		299,001	299,001	
Decreto 2447 2025/12/30 77.751.034-7 => PAGUESE 985 COLACIONES PROGRAMA NAVIDAD COMERCIAL ALESSANDROS SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,570,681		PAGUESE 985 COLACIONES PROGRAMA NAVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,570,681	PAGUESE 985 COLACIONES PROGRAMA NAVIDAD
SUMAS :		1,570,681	1,570,681	
Decreto 2448 2025/12/30 77.028.601-8 => PAGUESE JUGUETES PROGRAMA NAVIDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES RENUEVA SPA.				
21524-01-006-005-000	VOLUNTARIADO	5,674,753		PAGUESE JUGUETES PROGRAMA NAVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,674,753	PAGUESE JUGUETES PROGRAMA NAVIDAD
SUMAS :		5,674,753	5,674,753	
Decreto 2449 2025/12/30 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	310,590		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		310,590	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA
SUMAS :		310,590	310,590	
Decreto 2450 2025/12/30 18.000.614-1 => PAGUESE DISEÑO PROYECTO INGENIERIA MEJORAMIENTO CAMPO DEPOR MARCELO HERNAN BECERRA IBARRA.				
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	440,580		PAGUESE DISEÑO PROYECTO INGENIERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		376,696	PAGUESE DISEÑO PROYECTO INGENIERIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,884	PAGUESE DISEÑO PROYECTO INGENIERIA
SUMAS :		440,580	440,580	
Decreto 2451 2025/12/30 13.949.653-1 SIMON => PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO CAMPO DEPORTIVO PANGUILEM HUMBERTO MUÑOZ MUÑOZ.				
21531-01-002-527-000	ESTUDIS BASICOS GENERACION DE	2,975,000		PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO CAMPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,975,000	PAGUESE DISEÑO PROYECTO ELECTRICO CAMPO
SUMAS :		2,975,000	2,975,000	
Decreto 2452 2025/12/30 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	282,727		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		282,727	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
SUMAS :		282,727	282,727	
Decreto 2453 2025/12/30 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS FERIA NAVIDEÑA CAPITAL SPA .				
21522-04-999-005-000	OTROS.	999,124		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		999,124	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		999,124	999,124	
Decreto 2454 2025/12/30 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PROGRAMA TE				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PRODUCCIONES SPA.				
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	600,000		PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION E
SUMAS :		600,000	600,000	
Decreto 2455 2025/12/30 13.350.856-2 KARINA => PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA ARBOL DE NAVIDAD ALEXANDRA JAMETT ACLEH.				
21531-02-004-629-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	2,991,410		PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA ARBOL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,991,410	PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA ARBOL DE
SUMAS :		2,991,410	2,991,410	
Decreto 2456 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA	278,669		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	62,600		PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		341,269	PAGUESE ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERIA
SUMAS :		341,269	341,269	
Decreto 2457 2025/12/30 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACIONES PARA PROGRAMA TALLER DE BASQUETBOL SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	59,400		PAGUESE COLACIONES PARA PROGRAMA TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,400	PAGUESE COLACIONES PARA PROGRAMA TALLER DE
SUMAS :		59,400	59,400	
Decreto 2458 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNIONES PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	278,950		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		278,950	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		278,950	278,950	
Decreto 2459 2025/12/30 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE ADQUISICION DE TRACTOR CUB CADET 24 HP CON RECOLECT ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,020,000		PAGUESE ADQUISICION DE TRACTOR CUB CADET 24
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,020,000	PAGUESE ADQUISICION DE TRACTOR CUB CADET 24
SUMAS :		7,020,000	7,020,000	
Decreto 2460 2025/12/30 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 2461 2025/12/30 76.487.171-5 => PAGUESE ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICA INVERSIONES DEL SUR MAULE LTDA.				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	9,407,225		PAGUESE ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,407,225	PAGUESE ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMETRICA
SUMAS :		9,407,225	9,407,225	
Decreto 2462 2025/12/30 13.350.856-2 KARINA => PAGUESE 25 REJA MODULARES MULTIUSO ALEXANDRA JAMETT ACLEH.				
21531-02-004-629-000	SUMINISTRO E IMPLEMENTACION ADORNOS	936,530		PAGUESE 25 REJA MODULARES MULTIUSO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		936,530	PAGUESE 25 REJA MODULARES MULTIUSO
SUMAS :		936,530	936,530	
Decreto 2463 2025/12/30 07.799.101-8 => PAGUESE PREMIOS PARA PSCINA MUNICIPAL GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	119,200		PAGUESE PREMIOS PARA PSCINA MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,200	PAGUESE PREMIOS PARA PSCINA MUNICIPAL

SUMAS :	119,200	119,200
---------	---------	---------

Decreto 2464 2025/12/30 16.595.006-2		=> PAGUESE ADQUISICION DE EXTINTORES PARA VEHICULOS MUNICIPALE	
YOLANDA ANGELICA . MEJIAS PONCE .			
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	114,999	PAGUESE ADQUISICION DE EXTINTORES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	114,999	PAGUESE ADQUISICION DE EXTINTORES PARA

SUMAS :	114,999	114,999
---------	---------	---------

Decreto 2465 2025/12/30 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIMEBRE Y DICIEMBRE20				
ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	2,214,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,892,968	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		321,032	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,

SUMAS :	2,214,000	2,214,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2466 2025/12/30 77.212.675-1		=> PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE ALIMENTOS	
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.			
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	11,822,777	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	11,822,777	PAGUESE ADQUISICION DE CANASTAS DE

SUMAS :	11,822,777	11,822,777
---------	------------	------------

Decreto 2467 2025/12/30 90.635.000-9		=> PAGUESE RED FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD	
TELEFONICA CHILE S.A.			
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	71,970	PAGUESE RED FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	71,970	PAGUESE RED FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD

SUMAS :	71,970	71,970
---------	--------	--------

Decreto 2468 2025/12/30 77.223.140-7 SANZ Y					=> PAGUESE SERVICIO DE BOTELLON DE AGUA PURIFICADA				
CIA LTDA .									
21522-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			196,000		PAGUESE SERVICIO DE BOTELLON DE AGUA		
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS					196,000		PAGUESE SERVICIO DE BOTELLON DE AGUA

SUMAS :	196,000	196,000
---------	---------	---------

Decreto 2469 2025/12/30 76.904.313-6		=> PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION		
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.	603,806		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		603,806	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION

SUMAS :	603,806	603,806
---------	---------	---------

Decreto 2470 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE ADQUISICION DE CARPA PARA PSCINA MUNICIPAL		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,440,000		PAGUESE ADQUISICION DE CARPA PARA PSCINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,440,000	PAGUESE ADQUISICION DE CARPA PARA PSCINA

SUMAS :	1,440,000	1,440,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2471 2025/12/30 89.842.300-K		=> PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL PARA LA MUNICIPA	
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA			
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	625,839	PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	625,839	PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL

SUMAS :	625,839	625,839
---------	---------	---------

Decreto 2472 2025/12/30 76.943.080-6		=> PAGUESE RESMA DE CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD	
LIBRERIA ATLANTIK LTDA.			
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	367,579	PAGUESE RESMA DE CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	367,579	PAGUESE RESMA DE CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		367,579	367,579	

Decreto 2473 2025/12/30 76.878.952-5 => PAGUESE 24 MT CORDEL PERLON PARA MANTENCION DE PSCINA MUNIC FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	18,000		PAGUESE 24 MT CORDEL PERLON PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,000	PAGUESE 24 MT CORDEL PERLON PARA
SUMAS :		18,000	18,000	

Decreto 2474 2025/12/30 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE ESTRUCTURA ARBOL DE NAVIDAD FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS	81,099		PAGUESE MATERIALES DE ESTRUCTURA ARBOL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,099	PAGUESE MATERIALES DE ESTRUCTURA ARBOL DE
SUMAS :		81,099	81,099	

Decreto 2475 2025/12/30 13.785.610-7 CLAUDIA => PAGUESE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION NAVIDAD HEPI GENOVEVA TOLOSA MACAYA

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	92,500		PAGUESE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,500	PAGUESE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION
SUMAS :		92,500	92,500	

Decreto 2476 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA NAVIDEÑA

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	192,300		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA NAVIDEÑA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,300	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA NAVIDEÑA
SUMAS :		192,300	192,300	

Decreto 2477 2025/12/30 77.696.680-0 => PAGUESE ENTREGA DE TALONARIO COONTROL DE MOVIMIENTO VEHICUL IMPRENTA REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	104,125		PAGUESE ENTREGA DE TALONARIO COONTROL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		104,125	PAGUESE ENTREGA DE TALONARIO COONTROL DE
SUMAS :		104,125	104,125	

Decreto 2478 2025/12/30 18.177.095-3 RENATO => PAGUESE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL PARA PROYECTO COSTR ANDRES BRAVO OBREQUE.

21531-01-002-611-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE	208,600		PAGUESE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		178,353	PAGUESE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,247	PAGUESE PROYECTO DE CALCULO ESTRUCTURAL
SUMAS :		208,600	208,600	

Decreto 2479 2025/12/30 14.015.888-7 => PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPORTIVO RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	296,659		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		253,643	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		43,016	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
SUMAS :		296,659	296,659	

Decreto 2480 2025/12/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025 -NOCHEROS Y MEDICO DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,892,350		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	387,764		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,254,929		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,565,046	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,935,197	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
SUMAS :		7,535,043	7,535,043	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2481 2025/12/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025 -PERSONAL CODIGO DEL TR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,891,586		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	402,170		REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,496,598	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,378,941	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		26,400	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		7,006	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		8,198	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		41,344	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		139,022	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		120,708	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,139	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2025
S U M A S :		6,293,756	6,293,756	
Decreto 2482 2025/12/30 17.186.889-0 AYALA => PAGUESE 240 ESTERILIZACION CANINAS Y FELINAS GAJARDO RODRIGO ALEJANDRO.				
21522-11-999-000-000	OTROS	6,000,000		PAGUESE 240 ESTERILIZACION CANINAS Y FELINAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE 240 ESTERILIZACION CANINAS Y FELINAS
S U M A S :		6,000,000	6,000,000	
Decreto 2483 2025/12/30 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO URBANO DE AGUA, MES DE NOVIEMBRE 2025 SUR S.A.				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	12,846,514		PAGUESE SUBSIDIO URBANO DE AGUA, MES DE
11405-00-100-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,846,514	12,846,514	PAGUESE SUBSIDIO URBANO DE AGUA, MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,846,514	PAGUESE SUBSIDIO URBANO DE AGUA, MES DE
S U M A S :		25,693,028	25,693,028	
Decreto 2484 2025/12/30 96.636.310-K => PAGUESE ADQUISICION DE 2 ELECTROCARDIOGRAFOS ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA.				
21529-05-999-000-000	OTRAS	2,475,200		PAGUESE ADQUISICION DE 2
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,475,200	PAGUESE ADQUISICION DE 2
S U M A S :		2,475,200	2,475,200	
Decreto 2485 2025/12/30 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PROGRAMA JEFA DE HOGAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	137,959		PAGUESE INDUMENTARIA PROGRAMA JEFA DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	137,959	137,959	PAGUESE INDUMENTARIA PROGRAMA JEFA DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		137,959	PAGUESE INDUMENTARIA PROGRAMA JEFA DE
S U M A S :		275,918	275,918	
Decreto 2486 2025/12/30 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE DICIEMBRE DE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,591,798		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE DICIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,556,746	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE DICIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,052	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE DICIEMBRE
S U M A S :		6,591,798	6,591,798	
Decreto 2487 2025/12/30 13.785.610-7 CLAUDIA => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA MESA COORDINACION PRODESAL GENOVEVA TOLOSA MACAYA				
21405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP	197,699		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA MESA
11405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP	197,699	197,699	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA MESA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		197,699	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA MESA
S U M A S :		395,398	395,398	
Decreto 2488 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PRODESAL MIGUEL VELIS GUERRERO				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-325-003-000	GASTOS GENERALES	47,148		PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PRODESAL
11405-00-325-003-000	GASTOS GENRALES	47,148	47,148	PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		47,148	PAGUESE ARTICULOS DE OFICINA PRODESAL
SUMAS :		94,296	94,296	

Decreto 2489 2025/12/30 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO DE PRODESAL
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA	34,804		PAGUESE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO
11405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS ASESORIA.	34,804	34,804	PAGUESE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		34,804	PAGUESE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO
SUMAS :		69,608	69,608	

Decreto 2490 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ENCUENTRO COMUNAL USUARIAS P.M.J.H
PAN SPA.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	119,345		PAGUESE ENCUENTRO COMUNAL USUARIAS P.M.J.H
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	119,345	119,345	PAGUESE ENCUENTRO COMUNAL USUARIAS P.M.J.H
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		119,345	PAGUESE ENCUENTRO COMUNAL USUARIAS P.M.J.H
SUMAS :		238,690	238,690	

Decreto 2491 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
PAN SPA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	100,000		PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	100,000	100,000	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		100,000	PAGUESE INSUMOS PARA TALLER PROGRAMA FOMIL
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 2492 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE PRODUCTOS Y SERVICIOS MARKETING FOMIL
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	100,000		PAGUESE PRODUCTOS Y SERVICIOS MARKETING
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	100,000	100,000	PAGUESE PRODUCTOS Y SERVICIOS MARKETING
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		100,000	PAGUESE PRODUCTOS Y SERVICIOS MARKETING
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 2493 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE 150 CALENDARIO DE ESCRITORIO 2026
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	180,000		PAGUESE 150 CALENDARIO DE ESCRITORIO 2026
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	180,000	180,000	PAGUESE 150 CALENDARIO DE ESCRITORIO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		180,000	PAGUESE 150 CALENDARIO DE ESCRITORIO 2026
SUMAS :		360,000	360,000	

Decreto 2494 2025/12/30 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS PARA MATERIALES DE OFICINA
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	49,696		PAGUESE INSUMOS PARA MATERIALES DE OFICINA
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	49,696	49,696	PAGUESE INSUMOS PARA MATERIALES DE OFICINA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		49,696	PAGUESE INSUMOS PARA MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		99,392	99,392	

Decreto 2495 2025/12/30 77.171.678-4 => PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPOS DE TRABAJO
TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	75,000		PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPOS DE
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	75,000	75,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPOS DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		75,000	PAGUESE SERVICIO DE MOVILIZACION EQUIPOS DE
SUMAS :		150,000	150,000	

Decreto 2496 2025/12/30 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD AUTOCUIDADO P.M.J.H.
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	90,350		PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD AUTOCUIDADO
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	90,350	90,350	PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD AUTOCUIDADO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		90,350	PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD AUTOCUIDADO

SUMAS :	180,700	180,700
---------	---------	---------

Decreto 2497 2025/12/30 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE VESTUARIO PROFESIONAL FOMIL BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	171,396		PAGUESE VESTUARIO PROFESIONAL FOMIL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	171,396	171,396	PAGUESE VESTUARIO PROFESIONAL FOMIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		171,396	PAGUESE VESTUARIO PROFESIONAL FOMIL

SUMAS :	342,792	342,792
---------	---------	---------

Decreto 2498 2025/12/30 77.282.963-9 => PAGUESE ADQUISICION EQUIPOS CELULARES PARA EL P.M.J.H COMERCIAL E IMPORTACION CERO VEINTIUNO LTDA.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	275,999		PAGUESE ADQUISICION EQUIPOS CELULARES PARA
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	275,999	275,999	PAGUESE ADQUISICION EQUIPOS CELULARES PARA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		275,999	PAGUESE ADQUISICION EQUIPOS CELULARES PARA

SUMAS :	551,998	551,998
---------	---------	---------

Decreto 2499 2025/12/31 05.238.070-7 LUIS => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE ALBERTO QUIJADA ORTIZ

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,075		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,075	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR CONCEPTO

SUMAS :	52,075	52,075
---------	--------	--------

Decreto 2500 2025/12/31 14.430.950-2 CESAR => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE RENOVACION DE LICE ANTONIO DIAZ HERNANDEZ

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,243	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CONCEPTO DE

SUMAS :	24,243	24,243
---------	--------	--------

Decreto 2501 2025/12/31 15.731.930-2 JOSE => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DE CONCEPTO RENOVACION DE LICE PATRICIO AGUIRRE RIOSECO

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,243		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DE CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,243	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DE CONCEPTO

SUMAS :	24,243	24,243
---------	--------	--------

Decreto 2502 2025/12/31 70.633.900-0 ASOC. => PAGUESE ASOCIACION DE CANALISTA CANAL SAN RAFAEL DE CANALISTAS CANAL SAN RAFAEL.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,650,000		PAGUESE ASOCIACION DE CANALISTA CANAL SAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,650,000	PAGUESE ASOCIACION DE CANALISTA CANAL SAN

SUMAS :	1,650,000	1,650,000
---------	-----------	-----------

Decreto 2503 2025/12/31 17.470.668-9 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO MO KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.	160,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		23,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :	160,000	160,000
---------	---------	---------

Decreto 2504 2025/12/31 08.982.157-6 CARLOS => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO I ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN

21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000	1,500,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,282,500	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		217,500	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025- SERVICIO DE

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA	
Decreto 2505 2025/12/31 76.182.645-K => .PAGUESE CONTRATACION MEDIDAS DE SEGURIDAD GIMNASIO MUNICIPAL INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.					
21531-02-004-655-000	SEGURIDAD GIMNASIO MUNICIPAL 15	5,837,545		.PAGUESE CONTRATACION MEDIDAS DE SEGURIDAD	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,837,545	.PAGUESE CONTRATACION MEDIDAS DE SEGURIDAD	
SUMAS :		5,837,545	5,837,545		
Decreto 2506 2025/12/31 06.306.805-5 => PAGUESE PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE A LA LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.					
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	160,467		PAGUESE PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA	
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	168,912		PAGUESE PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA	
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	316,710		PAGUESE PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		646,089	PAGUESE PAGO PROPORCIONAL DE LA CUOTA	
SUMAS :		646,089	646,089		
Decreto 2507 2025/12/31 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	734,560		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	734,560	734,560	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		734,560	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
SUMAS :		1,469,120	1,469,120		
Decreto 2508 2025/12/31 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	139,600		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	139,600	139,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		139,600	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
SUMAS :		279,200	279,200		
Decreto 2509 2025/12/31 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	355,000		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	355,000	355,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		355,000	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
SUMAS :		710,000	710,000		
Decreto 2510 2025/12/31 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	147,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	147,750	147,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		147,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
SUMAS :		295,500	295,500		
Decreto 2511 2025/12/31 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	931,819		PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	931,819	931,819	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		931,819	PAGUESE SUBSIDIO DE AHUA RURAL MES DE	
SUMAS :		1,863,638	1,863,638		
Decreto 2512 2025/12/31 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE NOVIEMBRE 2025 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	148,460		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE	
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	148,460	148,460	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		148,460	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE	
SUMAS :		296,920	296,920		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

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

Decreto 2513 2025/12/31 17.470.668-9 => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO MO KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.	160,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,800	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		23,200	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		160,000	160,000	

Decreto 2514 2025/12/31 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE PATENTES COMERCIALE VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS	282,727		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		282,727	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
SUMAS :		282,727	282,727	

Decreto 2515 2025/12/31 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS, PRO PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,302,626		PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,302,626	PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION Y
SUMAS :		3,302,626	3,302,626	

Decreto 2516 2025/12/31 78.169.509-2 CRISPOL => PAGUESE 10 RETONOS PARA LA PSICINA MUNICIPAL SPA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	84,899		PAGUESE 10 RETONOS PARA LA PSICINA MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		84,899	PAGUESE 10 RETONOS PARA LA PSICINA MUNICIPAL
SUMAS :		84,899	84,899	

Decreto 2517 2025/12/31 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	149,620		PAGUESE MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO DE LA
21522-04-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		649,620	PAGUESE MATERIALES PARA EL ANIVERSARIO DE LA
SUMAS :		649,620	649,620	

Decreto 2518 2025/12/31 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS PROGRAMA ANIVERS PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,999,990		PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,999,990	PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE
SUMAS :		4,999,990	4,999,990	

Decreto 2519 2025/12/31 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA ESCUELA DEPORTIVA SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	184,280		PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		184,280	PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA
SUMAS :		184,280	184,280	

Decreto 2520 2025/12/31 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA EL ANIVE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,000,000		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
SUMAS :		1,000,000	1,000,000	

Decreto 2521 2025/12/31 77.762.847-K => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ACENSOR DEL EDIFICIO MUNICIP ASCENSORES DONNER LTDA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	200,000		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ACENSOR DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ACENSOR DEL
SUMAS :		200,000	200,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2522 2025/12/31 15.930.123-0			=> PAGUESE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL NOVIEMBRE Y DICIEMB		
CRISTIAN CARRASCO TORRES.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		1,582,700		PAGUESE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,582,700	PAGUESE MANTENCION DE PISCINA MUNICIPAL
SUMAS :			1,582,700	1,582,700	
Decreto 2523 2025/12/31 76.818.527-1 IVO			=> PAGUESE CHEQUE GIGANTE PARA LA TELETON PROGRAMA TELETON 20		
FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.					
21522-04-999-003-000	OTROS.		95,200		PAGUESE CHEQUE GIGANTE PARA LA TELETON
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,200	PAGUESE CHEQUE GIGANTE PARA LA TELETON
SUMAS :			95,200	95,200	
Decreto 2524 2025/12/31 77.981.861-6 DULCE			=> PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD TALLER DE PISCINA		
PAN SPA.					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		205,010		PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			205,010	PAGUESE COLACIONES ACTIVIDAD TALLER DE
SUMAS :			205,010	205,010	
Decreto 2525 2025/12/31 77.081.451-0			=> PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA TECNICA PARA EL P		
CORDADA SPA					
21522-04-999-003-000	OTROS.		1,535,338		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,535,338	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA AYUDA
SUMAS :			1,535,338	1,535,338	
Decreto 2526 2025/12/31 10.111.975-0 PEDRO			=> PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA		
MENDEZ MIÑO					
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		438,858		PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			438,858	PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :			438,858	438,858	
Decreto 2527 2025/12/31 15.693.620-0 LUIS			=> PAGUESE VIATICO ASISTENCIA DE EVENTO MUESTRA DE JUGUETES NA		
HUMBERTO OPAZO MUÑOZ					
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809		PAGUESE VIATICO ASISTENCIA DE EVENTO MUESTRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			31,809	PAGUESE VIATICO ASISTENCIA DE EVENTO MUESTRA
SUMAS :			31,809	31,809	
Decreto 2528 2025/12/31 17.039.405-4			=> PAGUESE COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDA		
HERNANDEZ HUARNEZ RAFAEL RICARDO.					
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		80,000		PAGUESE COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			80,000	PAGUESE COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS
SUMAS :			80,000	80,000	
Decreto 2529 2025/12/31 76.818.527-1 IVO			=> PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION TELA PVC		
FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.					
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		77,350		PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION TELA PVC
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,350	PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION TELA PVC
SUMAS :			77,350	77,350	
Decreto 2530 2025/12/31 78.398.090-8 SOC.			=> PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES		
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.					
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901		PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			21,508,901	PAGUESE MES DE NOVIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :			21,508,901	21,508,901	
Decreto 2531 2025/12/31 19.044.247-0 MARIA			=> PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A 20 DIAS DEL		
KATALINA YAÑEZ VENEGAS					
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		786,667		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		672,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		114,067	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS : 786,667 786,667

Decreto 285 2025/12/15 __.____.____-

SUMAS :

Ingreso 280 2025/12/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	80,000		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		93,908	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	48,680		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		48,680	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	278,168		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		278,168	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	12,518		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	8,345		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,863	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	8,345		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		8,345	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,221		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,221	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	959		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,598		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		959	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,598	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,658		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	14,430		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,658	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,430	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	85,171		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		83,573	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,598	.

SUMAS : 613,001 613,001

Ingreso 281 2025/12/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	364,346		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,126		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		386,863	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	24,340		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,340	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	778,871		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		778,871	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	48,679		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		48,679	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	48,679		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		48,679	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	48,679		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		48,679	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	48,679		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		48,679	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,460		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,021		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		22,481	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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,289		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	349,644		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		351,933	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,811		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	238,018		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,811	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		238,018	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,912		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,187		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,707	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,205	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,187	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	281,205		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		236,457	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,511	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,237	DEVENGO
S U M A S :		2,499,477	2,499,477	

Ingreso 282 2025/12/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,444		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,564		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,816		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		126,624	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	107,791		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,791	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	208,626		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,780		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	10,205		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		226,611	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	4,578		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,578	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,585		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	144,307		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,585	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		144,307	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,949		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,247		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,949	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	288,748		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		284,854	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,894	DEVENGO
S U M A S :		990,440	990,440	

Ingreso 283 2025/12/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-002	OTROS	27,816		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,816	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	121,700		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,700	DEVENGO
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	719,168		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		719,168	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	333,802		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	76,465		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		410,267	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	219,168		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	168,704		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		387,872	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	118,818		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	198,029		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		118,818	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		198,029	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,076		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	228,459		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,750	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,326	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		228,459	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	588,588		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		352,032	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		212,916	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,640	DEVENGO
S U M A S :		2,937,793	2,937,793	

Ingreso 284 2025/12/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-002	OTROS	5,563		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,563	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	556,336		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		556,336	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	285,991		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,564		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		288,555	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	39,295		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,492		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,295	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,492	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	131,623		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		130,747	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		876	DEVENGO
S U M A S :		1,096,004	1,096,004	

Ingreso 285 2025/12/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	576		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		576	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	224		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	373		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		224	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		373	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	16,518		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		16,145	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		373	DEVENGO
S U M A S :		17,691	17,691	

Ingreso 286 2025/12/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	51,000		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	222,350		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	55,632		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		381,995	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	118,222		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		118,222	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	26,149,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		26,149,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	808,428		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,938		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,168		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		817,534	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	311,269,557		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		311,269,557	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	2,289		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	602,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		604,289	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,867		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,113		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,867	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,113	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	43,113		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		42,144	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		969	DEVENGO
S U M A S :		339,461,830	339,461,830	

Ingreso 287 2025/12/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	574,268		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,173		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,816		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	41,724		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		647,981	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	97,360		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,360	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	312,939		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		312,939	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,954		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,954	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,954		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,954		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,954	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,954		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,954	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,255		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	90,388		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110,643	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	68,575		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		68,575	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,356		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	222,262		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		133,356	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		222,262	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,010		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,683		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		885	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,683	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	243,944		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		218,776	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,960	DEVENGO
S U M A S :		1,899,569	1,899,569	

Ingreso 288 2025/12/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	371,127		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS	5,563		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,816		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		405,897	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	118,222		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		118,222	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	372,050		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,171		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,770		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		376,991	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	592		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	127,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		127,592	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,745		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,576		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,745	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,576	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	100,271		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		98,773	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,498	DEVENGO
S U M A S :		1,200,294	1,200,294	

Ingreso 289 2025/12/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,782		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,081	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	24,340		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,340	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	561,552		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	39,340		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		600,892	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,658		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,429		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,658	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,429	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,577		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,961		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,473	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,104	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,961	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	187,432		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		99,185	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		72,454	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,793	DEVENGO
S U M A S :		1,039,370	1,039,370	

Ingreso 290 2025/12/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,417		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,417	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,926		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	129,877		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,926	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		129,877	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	129,877		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		646	DEVENGO
S U M A S :		341,097	341,097	

Ingreso 291 2025/12/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,391		DEVENGO
----------------------	-------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS	27,516		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	55,632		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		84,539	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	869,284		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		869,284	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	731,930		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,966		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		744,896	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,688		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	182,815		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		109,688	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		182,815	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,010		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,683		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		885	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,683	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	204,497		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		181,141	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,148	DEVENGO
S U M A S :		2,245,412	2,245,412	

Ingreso 292 2025/12/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,940		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	14,460		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	341,406		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,955		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,081		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		422,842	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	500,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		500,706	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,008,361		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,548		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,014,909	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,520		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,520	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,329		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,215		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,329	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,215	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,215		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		7,215	DEVENGO
S U M A S :		1,979,016	1,979,016	

Ingreso 293 2025/12/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,542		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,600		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		102,050	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	291,980		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		291,980	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	286,860		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		286,860	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		100,000	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		780,890	780,890	

Ingreso 294 2025/12/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	559,805		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,782		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		606,211	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	93,882		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		93,882	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	293,815		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	462		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,370		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		295,647	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	436		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		436	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	272		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		163	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		272	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	12,026		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		11,754	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		272	DEVENGO
SUMAS :		1,008,637	1,008,637	

Ingreso 295 2025/12/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		13,908	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	615,447		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		615,447	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	78,235		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,849		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		80,084	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,963		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	64,939		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,963	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,939	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	64,939		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		64,616	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		323	DEVENGO
SUMAS :		878,280	878,280	

Ingreso 296 2025/12/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,265		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,600		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	139,072		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		240,845	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	212,104		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,104	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	994,449		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,912		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,024		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		997,385	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	439		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		439	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,963		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	64,939		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,963	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,939	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	64,939		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		64,616	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		323	DEVENGO
S U M A S :		1,619,614	1,619,614	

Ingreso 297 2025/12/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	113,405		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,081		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		131,486	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	358,144		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		358,144	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	252,088		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		252,088	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,954		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,954	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,954		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,954		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,954	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,954		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,954	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,931		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,931	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	74,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		74,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,487		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	27,480		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,487	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,480	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	111,266		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		108,764	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,502	DEVENGO
S U M A S :		1,004,698	1,004,698	

Ingreso 298 2025/12/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	8,346		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,346	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	118,222		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		118,222	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	5,147,208		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		5,147,208	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	821,283		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		821,283	DEVENGO
S U M A S :		6,095,059	6,095,059	

Ingreso 299 2025/12/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	41,724		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,564		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,288	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	872,753		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		872,753	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	632,833		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,285		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		646,118	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	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,699		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,166		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,699	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,166	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,925		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,208		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,738	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,187	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,208	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	166,637		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		121,412	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,229	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,996	DEVENGO
S U M A S :		1,966,934	1,966,934	

Ingreso 300 2025/12/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	448		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		448	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	146		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	244		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		146	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		244	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	10,779		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,536	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		243	DEVENGO
S U M A S :		11,617	11,617	

Ingreso 301 2025/12/29 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
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	761,574		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	238,364		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	55,632		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,097,192	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	166,902		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,902	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	458,978		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		458,978	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,954		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,954	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,954		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,954	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,954		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,954	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,954		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,954	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,970		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	10,646		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,616	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,219		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,100		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		56,319	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,055		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,091		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,055	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,091	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	75,627		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		74,684	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		943	DEVENGO
S U M A S :		2,001,596	2,001,596	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 302 2025/12/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	86,926		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,564		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		106,398	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	643,265		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		643,265	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	236,443		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	173,095		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	339,973		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		749,511	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	281,475		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		281,475	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,918		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,196		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,918	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,196	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	129,531		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	215,886		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		95,865	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		33,666	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		215,886	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,568		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,613		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,568	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,613	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	381,483		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		79,620	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		241,426	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		60,437	DEVENGO
S U M A S :		2,556,844	2,556,844	

Ingreso 303 2025/12/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	41,423		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	126,305		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,643,176		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,908		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,824,812	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	107,791		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,791	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	12,075,517		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		12,075,517	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	125,176		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	137,053		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,309		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		280,538	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	74,299,790		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		74,299,790	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,414		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,023		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14,414	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		24,023	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,874		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53,125		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,366	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,508	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		53,125	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	205,406		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		149,330	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		48,944	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,132	DEVENGO
S U M A S :		90,917,290	90,917,290	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 172 2025/12/18 09.848.951-7 LUIS => PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS DE PROGRAMA APOY				
ALBERTO MORALES NAVARRO				
21405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA	20,450		PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS
11405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA	20,450	20,450	PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		20,450	PAGUESE COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIOS
SUMAS :		40,900	40,900	
Decreto 173 2025/12/18 76.162.148-3 TRIPLE P => PAGUESE SERVICIO DE METODOLOGIAS PROGRAMA TRIPLE P				
LATAM LTDA.				
21405-00-330-004-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA	2,534,000		PAGUESE SERVICIO DE METODOLOGIAS TRIPLE P
11405-00-330-004-000	SERVICIOS DE CAPACITACION PROGRAMA	2,534,000	2,534,000	PAGUESE SERVICIO DE METODOLOGIAS TRIPLE P
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		2,534,000	PAGUESE SERVICIO DE METODOLOGIAS TRIPLE P
SUMAS :		5,068,000	5,068,000	
Decreto 174 2025/12/18 18.474.731-6 LUCO => GIRESE GASTO DE MOVILIZACION MES DE NOVIEMBRE 2025				
MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO	20,000		GIRESE GASTO DE MOVILIZACION MES DE
11405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO	20,000	20,000	GIRESE GASTO DE MOVILIZACION MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		20,000	GIRESE GASTO DE MOVILIZACION MES DE
SUMAS :		40,000	40,000	
Decreto 175 2025/12/18 17.496.475-0 GASPAR => GIRESE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE DICIEMBRE 2025				
ANTONIO BUENO TORRES.				
21405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO	20,000		GIRESE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE
11405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO	20,000	20,000	GIRESE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		20,000	GIRESE GASTOS DE MOVILIZACION MES DE
SUMAS :		40,000	40,000	
Decreto 176 2025/12/26 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO APOYO E				
FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.				
21405-00-329-001-000	RR.HH. REG.SOCIAL DE HOGARES 2025	625,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-329-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	625,000	625,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		625,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,250,000	1,250,000	
Decreto 177 2025/12/26 15.515.559-0 ANA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM				
ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924	984,924	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		984,924	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,969,848	1,969,848	
Decreto 178 2025/12/26 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM				
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015	960,015	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		960,015	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,920,030	1,920,030	
Decreto 179 2025/12/26 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO GESTOR				
ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	
Decreto 180 2025/12/26 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO GESTORA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	
Decreto 181 2025/12/26 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN				
ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,600,000		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		3,200,000	3,200,000	
Decreto 182 2025/12/26 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROFESI				
MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P	973,333		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P.	973,333	973,333	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		973,333	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,946,666	1,946,666	
Decreto 183 2025/12/29 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM				
GONZALEZ VELOZO				
21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
Decreto 184 2025/12/29 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM				
GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
Decreto 185 2025/12/29 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COORDIN				
ANTONIO BUENO TORRES.				
21405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P	1,245,093		PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P.	1,245,093	1,245,093	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,245,093	PAGUESE MES DE DICIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		2,490,186	2,490,186	
Decreto 186 2025/12/30 96.712.310-2 => PAGUESE ADQUISICION NOTEBOOK PARA EL PROGRAMA VINCULOS				
C.INTEGRAL SISTEMAS S.A				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	368,269		PAGUESE ADQUISICION NOTEBOOK PARA EL
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	368,269	368,269	PAGUESE ADQUISICION NOTEBOOK PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		368,269	PAGUESE ADQUISICION NOTEBOOK PARA EL
SUMAS :		736,538	736,538	
Decreto 187 2025/12/30 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD GRUPAL PROGRAMA				
PAN SPA.				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	143,000		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	143,000	143,000	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		143,000	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		286,000	286,000	
Devengamiento 1 2025/12/31 08.083.394-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE EQUIPOS DE AIR				
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21529-05-999-902-000	OTROS.		11,871,440	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Diciembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	11,871,440		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTALACION DE
SUMAS :		11,871,440	11,871,440	
Total :Diciembre		8,625,927,720	8,014,819,708	
Arrastre :		8,625,927,720	8,014,819,708	