

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Movimiento Febrero de 2025

M. Presupue. 3 2025/02/11 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		9,200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	6,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-005-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS.	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		9,200,000	9,200,000	

M. Presupue. 4 2025/02/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		13,735,333	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,735,333		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		13,735,333	13,735,333	

Ingreso 24 2025/02/03 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		10,094	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		53,836	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		38,365	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		63,941	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		370,118	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		279,270	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,486	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		666	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		9,173	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		341,069	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	230,075		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	765,256		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	277,109		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		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		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		19,950	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
S U M A S :		1,292,407	1,292,407	

Ingreso 25 2025/02/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		230,570	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		62,300	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		147,076	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		118,730	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		62,741	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		104,568	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		212,640	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		100,941	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,579	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		40,597	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		11,163	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		2,310	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		265,414	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	611,912		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	672,841		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,785		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	62,783		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		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		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		2,872	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		7,626	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	11,826		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,322		INGRESO
S U M A S :		1,413,476	1,413,476	

Ingreso 26 2025/02/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		72,327	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,916	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		49,163	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		81,938	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		770,517	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		188,423	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,621	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		33,500	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		421	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	233,580		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	999,009		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,938		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(12)	(12)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		286,126	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		28,350	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,236	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,336		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	312,376		INGRESO
S U M A S :		1,631,252	1,631,252	

Ingreso 27 2025/02/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		132,337	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		61,377	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,768	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		6,729	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		41,895	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		69,824	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		871,458	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		538,352	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,024	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,919	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,508	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	263,950		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,474,046		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,785		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	28,039		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	10	10	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		201,265	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		30,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	205,465		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	26,250		INGRESO
S U M A S :		2,039,551	2,039,551	

Ingreso 28 2025/02/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		227,667	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		76,052	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,038	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		80,750	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		300,792	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		501,319	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		80,753	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		4,540	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		18,160	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		177,016	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,892	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,086	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		132,750	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	471,003		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	602,253		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,270		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	333,018		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,543	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,543		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		1,670,295	1,670,295	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Ingreso 29 2025/02/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,420	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		294,425	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		490,708	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		333,363	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		259,083	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		68,824	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		135,054,552	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		135,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	365,644		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	135,817,787		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	112,848		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	377,860		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(17)	(17)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	17		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		86,572,016	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	86,580,416		INGRESO
S U M A S :		223,262,972	223,262,972	

Ingreso 30 2025/02/11 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		349,459	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		30,958	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,038	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		87,780	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		146,299	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,706	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		269,176	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,646	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		76,249	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		17,333	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		18,022	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	371,768		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	750,426		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,240		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	125,323		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(14)	(14)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	14		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		29	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	29	29	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		664	INGRESO
21405-00-324-001-000	PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO		232,400	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	237,650		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,864		INGRESO
S U M A S :		1,522,302	1,522,302	

Ingreso 31 2025/02/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		54,622	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		34,996	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,915	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		278,352	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		463,919	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		423,953	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		264,128	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		100,941	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		33,647	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,548	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,787	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	426,651		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	880,977		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	214,597		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	293,461		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(18)	(18)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		38	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	38	38	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		232,461	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		10,380	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	15,630		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	245,061		INGRESO
S U M A S :		2,076,415	2,076,415	

Ingreso 32 2025/02/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,723	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		18,844	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,917	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,833	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		116,389	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		235,530	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		151,411	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,644	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	152,383		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	428,069		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,536		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	105,853		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.		18,013,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,277	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,627		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	18,018,250		INGRESO
S U M A S :		18,723,737	18,723,737	

Ingreso 33 2025/02/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		296,706	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		29,612	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		225,756	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		376,260	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		23,553	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		45,150	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	46,435		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	574,342		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	376,260		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(12)	(12)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		9,021	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		252,708	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	261,729		INGRESO
S U M A S :		1,259,831	1,259,831	

Ingreso 34 2025/02/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		75,252	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		125,420	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,462	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	81,714		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	125,420		INGRESO
S U M A S :		207,134	207,134	

Ingreso 35 2025/02/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		28,151	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		20,190	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,917	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		326,534	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		544,224	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		255,718	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		333,106	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		71,976	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		67,677	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	149,231		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	943,310		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	90,543		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	495,979		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(17)	(17)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	17		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	(24)	(24)	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,500		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,550		INGRESO
S U M A S :		1,699,090	1,699,090	

Ingreso 36 2025/02/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		16,152	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		53,834	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		653,518	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,089,196	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		326,377	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		403,764	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		40,376	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		161,506	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		96,176	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		177	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	331,057		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,477,624		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	271,674		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	817,522		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(22)	(22)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	3	3	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		21	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21	21	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,165,833	INGRESO
21405-00-327-000-000	PROGRAMA APOYO FAMILIAS SS.OO. 2025.		15,538,000	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		84,240	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	88,440		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	27,712,233		INGRESO
S U M A S :		30,698,578	30,698,578	

Ingreso 37 2025/02/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		15,132	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		9,422	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,917	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		204,827	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		341,377	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		333,106	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		2,204,787	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,510	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,458	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,780	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		41,622	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,356,237		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,492,668		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	140,768		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	211,097		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		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	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		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		15,750	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,598	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,798		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,550		INGRESO
S U M A S :		3,218,131	3,218,131	

Ingreso 38 2025/02/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		30,281	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		24,228	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		471,363	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		785,605	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		205,247	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		331,422	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		33,647	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		67,452	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		33,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		52,412	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	250,195		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	971,169		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	161,329		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	690,681		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(14)	(14)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	14		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		2,080,750	2,080,750	

Ingreso 39 2025/02/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,982	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		194,042	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		323,404	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		104,306	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		198,518	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,188	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		80,753	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,366	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		637	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		832	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		537,399	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	196,064		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	707,277		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	102,265		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	557,013		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,518	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,618		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		1,568,344	1,568,344	

Ingreso 40 2025/02/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		278,661	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		53,400	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		32,146	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		12,182	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		273,957	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		456,596	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		403,765	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		404,034	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,188	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		80,752	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,429	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		57,700	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		5,789	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	827,870		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	808,273		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	140,798		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	315,798		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	5	5	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5	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	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(22)	(22)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	22		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		753,314	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		178,955,435	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,480,784	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,100	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,318	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	49,468		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	184,199,333		INGRESO
S U M A S :		186,341,562	186,341,562	

Ingreso 41 2025/02/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		308,704	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,729	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,038	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,459	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		420,609	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		701,015	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		299,459	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,259,047	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		151,893	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,132	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		34,741	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,708	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		96,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		64,292	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	993,164		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,668,734		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	322,944		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	418,254		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		274,407,801	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		6,058,179	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		306,280	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	314,680		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	280,471,230		INGRESO
S U M A S :		284,189,025	284,189,025	

Ingreso 42 2025/02/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		437,560	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,729	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,692	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		414,881	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		691,468	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,706	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,538	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		8,941	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,318	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		40,100	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	680,382		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	499,705		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	176,493		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	514,975		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	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		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,333,798	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		369	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,469		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,340,098		INGRESO
S U M A S :		4,214,129	4,214,129	

Ingreso 43 2025/02/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		80,268	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		37,419	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,076	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		26,917	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		26,918	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		428,289	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		713,816	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		262,447	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		541,919	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		250,793	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,500	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,961	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		63,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		18,997	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	453,914		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,301,017		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	75,637		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	650,052		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-00-328-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2025.		22,820,000	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		39,880,464	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		46,520	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,634	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	53,354		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	62,707,814		INGRESO
S U M A S :		65,241,799	65,241,799	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 44 2025/02/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		100,016	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		78,106	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		59,131	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		279,445	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		6,126,242	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,346	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		622,813	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,038,021	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		47,106	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,846,237	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		100,641	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		35,624	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,658	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		19,815,232	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		13,000	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		899	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,483	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	173,932		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	33,019,645		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,232		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	842,091		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(19)	(19)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	19		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		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		333	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		4,591,480	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		13,728,780	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		33,865,163	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		327,856	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,075	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,803,863	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		494,533	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,467,897		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	53,349,336		INGRESO
S U M A S :		97,059,156	97,059,156	

Traspaso 51 2025/02/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,916	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,916		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		727,976	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	727,976		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		126,088	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	126,088		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		855,980	855,980	

Traspaso 52 2025/02/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		63,196,375	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	63,196,375		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		230,075	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	230,075		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

SUMAS :	63,426,450	63,426,450
---------	------------	------------

Traspaso 53 2025/02/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,825	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,825		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		611,910	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	611,910		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,785	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,785		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	665,520	665,520
---------	---------	---------

Traspaso 54 2025/02/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,335	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,335		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		233,576	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	233,576		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	237,911	237,911
---------	---------	---------

Traspaso 55 2025/02/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		205,465	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	205,465		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		263,945	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	263,945		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		41,785	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,785		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	511,195	511,195
---------	---------	---------

Traspaso 56 2025/02/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,542	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,542		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		470,998	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	470,998		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		251,270	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,270		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	730,810	730,810
---------	---------	---------

Traspaso 57 2025/02/11 65.064.029-2 CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE PANGUE ARRIBA => SUBVNECION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024

12106-01-092-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ACUARIO DE		1,170,000	SUBVNECION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,170,000		SUBVNECION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE

SUMAS :	1,170,000	1,170,000
---------	-----------	-----------

Traspaso 58 2025/02/11 65.196.033-9 JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2024

12106-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER		1,200,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,200,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

Traspaso 59 2025/02/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,400	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		365,632	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	365,632		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		112,848	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	112,848		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	486,880	486,880
---------	---------	---------

Traspaso 60 2025/02/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		237,650	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	237,650		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		371,739	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	371,739		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		32,240	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,240		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	641,629	641,629
---------	---------	---------

Traspaso 61 2025/02/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		15,628	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,628		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		426,615	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	426,615		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		214,597	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	214,597		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	656,840	656,840
---------	---------	---------

Traspaso 62 2025/02/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,627	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,627		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		152,367	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	152,367		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,536	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,536		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	171,530	171,530
---------	---------	---------

Traspaso 63 2025/02/17 65.448.360-4 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVIEMBRE 2024 DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .

12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA		1,260,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,260,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	1,260,000	1,260,000
---------	-----------	-----------

Traspaso 64 2025/02/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO 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		46,420	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	46,420		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	47,470	47,470
---------	--------	--------

Traspaso 65 2025/02/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,499	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,499		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		149,208	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	149,208		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		90,543	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	90,543		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	248,250	248,250
---------	---------	---------

Traspaso 66 2025/02/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		88,440	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	88,440		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		331,036	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	331,036		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		271,674	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	271,674		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		691,150	691,150	

Traspaso 67 2025/02/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,797	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,797		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,356,233	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,356,233		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		140,768	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	140,768		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,502,798	1,502,798	

Traspaso 68 2025/02/21 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		250,171	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	250,171		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		161,329	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	161,329		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		413,600	413,600	

Traspaso 69 2025/02/24 65.053.740-8 CUERPO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA FEBRERO 2024
DE BOMBEROS DE SAN RAFAEL

12106-01-016-000-000	CUERPO DE BOMBEROS SAN RAFAEL		10,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	10,000,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
S U M A S :		10,000,000	10,000,000	

Traspaso 70 2025/02/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,617	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,617		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		196,058	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	196,058		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		102,265	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	102,265		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		301,940	301,940	

Traspaso 71 2025/02/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		49,465	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	49,465		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		827,859	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	827,859		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		140,798	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	140,798		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,018,122	1,018,122	

Traspaso 72 2025/02/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		314,680	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	314,680		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		993,146	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	993,146		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		322,944	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	322,944		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 1,630,770 1,630,770

Traspaso 73 2025/02/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,469	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,469		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		680,364	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	680,364		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		176,492	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	176,492		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 859,325 859,325

Traspaso 74 2025/02/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		53,354	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	53,354		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		453,905	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	453,905		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		75,637	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	75,637		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS : 582,896 582,896

Traspaso 75 2025/02/24 15.739.379-0 MELISA => RECONOCIMIENTO LM 112508627 MELISA JARA DEL CARMEN JARA VENEGAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,867,967		RECONOCIMIENTO LM 112508627 MELISA JARA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,867,967	RECONOCIMIENTO LM 112508627 MELISA JARA

SUMAS : 3,867,967 3,867,967

Traspaso 76 2025/02/24 12.147.633-9 JUAN => RECONOCIMIENTO LM 20434860 JUAN CARLOS CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,583,227		RECONOCIMIENTO LM 20434860 JUAN CARLOS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,583,227	RECONOCIMIENTO LM 20434860 JUAN CARLOS

SUMAS : 1,583,227 1,583,227

Traspaso 77 2025/02/24 15.739.379-0 MELISA => RECONOCIMIENTO LM 112477583 MELISA JARA DEL CARMEN JARA VENEGAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	123,933		RECONOCIMIENTO LM 112477583 MELISA JARA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		123,933	RECONOCIMIENTO LM 112477583 MELISA JARA

SUMAS : 123,933 123,933

Traspaso 78 2025/02/28 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	56,113,987		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2025
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		56,113,987	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES FEBRERO 2025

SUMAS : 56,113,987 56,113,987

Traspaso 79 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION FEBRERO 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		469,640	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		876,632	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		547,453	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		738,659	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION FEBRERO 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,248,979	DEPRECIACION FEBRERO 2025
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,712,202		DEPRECIACION FEBRERO 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		10,712,202	10,712,202	
Devengamiento 78 2025/02/03 10.205.910-7 => ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE ENERO 2025				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,391,506	ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE ENERO 2025
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,391,506		ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE ENERO 2025
SUMAS :		6,391,506	6,391,506	
Devengamiento 79 2025/02/03 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,723,270	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,723,270		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,723,270	1,723,270	
Devengamiento 80 2025/02/03 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		305,600	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS
21522-05-002-001-000	AGUA		86,650	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	392,250		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS
SUMAS :		392,250	392,250	
Devengamiento 81 2025/02/03 76.411.321-7 CIA => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		161,200	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	161,200		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		161,200	161,200	
Devengamiento 82 2025/02/03 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE 2025- PERSON				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		66,800	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		32,144	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		11,962	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		14,362	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,332	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6,255	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		16,444	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,983	DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	154,282		DEVENGO POR REMUNERACION MES DE ENERO DE
SUMAS :		154,282	154,282	
Devengamiento 83 2025/02/04 12.095.980-8 => APOORTE ECONOMICO PARA PRESTACIONES MEDICAS				
MEDINA ROJAS ANA LUISA.				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		100,000	APOORTE ECONOMICO PARA PRESTACIONES MEDICAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		APOORTE ECONOMICO PARA PRESTACIONES MEDICAS
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 84 2025/02/04 77.169.262-1 => APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO				
FUNERALES LA UNION SAN CLEMENTE SPA				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 85 2025/02/04 15.371.980-2 => HONORARIO MES DE ENERO 2025- MONITOR ACONDICIONAMIENTO Y BOX				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21522-08-999-005-000	OTROS.		660,000	HONORARIO MES DE ENERO 2025- MONITOR
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	660,000		HONORARIO MES DE ENERO 2025- MONITOR
SUMAS :		660,000	660,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	86	2025/02/05	18.407.985-2	=> HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 - MONITOR TAL	
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO					
21522-08-999-005-000	OTROS.			500,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		500,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
S U M A S :			500,000	500,000	
Devengamiento	87	2025/02/05	99.520.000-7	=> COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES	
COPEC S.A					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000		COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES
S U M A S :			6,000,000	6,000,000	
Devengamiento	88	2025/02/05	77.966.549-6	=> ADQUISICION DE FARDOS DE PAJA	
COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M .					
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.			846,090	ADQUISICION DE FARDOS DE PAJA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		846,090		ADQUISICION DE FARDOS DE PAJA
S U M A S :			846,090	846,090	
Devengamiento	89	2025/02/05	16.727.006-9	=> HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- MONITOR TALL	
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO					
21522-08-999-005-000	OTROS.			750,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		750,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
S U M A S :			750,000	750,000	
Devengamiento	90	2025/02/05	14.473.354-1	=> MATERIALES DE OFICINA Y MATERAILES DIDACTICOS	
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			600,000	MATERIALES DE OFICINA Y MATERAILES DIDACTICOS
21522-08-999-005-000	OTROS.			899,999	MATERIALES DE OFICINA Y MATERAILES DIDACTICOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		600,000		MATERIALES DE OFICINA Y MATERAILES DIDACTICOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		899,999		MATERIALES DE OFICINA Y MATERAILES DIDACTICOS
S U M A S :			1,499,999	1,499,999	
Devengamiento	91	2025/02/05	77.397.559-0	=> ADQUISICION DE PREMIOS	
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS			1,236,410	ADQUISICION DE PREMIOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1,236,410		ADQUISICION DE PREMIOS
S U M A S :			1,236,410	1,236,410	
Devengamiento	92	2025/02/05	77.337.544-5	=> ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA DE 850GR PAR	
SCM PHARMA SPA.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			185,990	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		185,990		ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO
S U M A S :			185,990	185,990	
Devengamiento	93	2025/02/05	77.212.675-1	=> ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTO	
SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.					
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES			2,003,198	ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		2,003,198		ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS DE
S U M A S :			2,003,198	2,003,198	
Devengamiento	94	2025/02/05	85.067.500-7	=> ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	
CONSTITUCION LTDA DIMACO					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			1,739,542	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1,739,542		ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
S U M A S :			1,739,542	1,739,542	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Devengamiento 95 2025/02/05 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL DPTO. DE SALUD
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD		40,000,000	APOORTE MUNICIPAL DPTO. DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	40,000,000		APOORTE MUNICIPAL DPTO. DE SALUD
S U M A S :		40,000,000	40,000,000	

Devengamiento 96 2025/02/06 77.185.486-9 => MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO PLAZA
ASESORIA, INSUMOS Y PERFORACIONES SPA.

21522-06-999-000-000	OTROS		497,233	MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO PLAZA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	497,233		MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO PLAZA
S U M A S :		497,233	497,233	

Devengamiento 97 2025/02/06 77.186.150-4 => ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,119	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,119		ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE
S U M A S :		60,119	60,119	

Devengamiento 98 2025/02/06 76.081.446-6 => ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA TRANSPARENTES PARA EL
ALBERTO JARA E HIJOS LTDA

21522-04-999-002-000	OTROS		81,150	ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,150		ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA
S U M A S :		81,150	81,150	

Devengamiento 99 2025/02/06 04.240.935-9 => MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
WASFI AFANDI ALDUNES

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		115,000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
21522-06-999-000-000	OTROS		72,000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,000		MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	72,000		MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
S U M A S :		187,000	187,000	

Devengamiento 100 2025/02/06 77.240.212-0 => REQUIERE LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
DIARIO TALCA SPA.

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		202,000	REQUIERE LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	202,000		REQUIERE LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
S U M A S :		202,000	202,000	

Devengamiento 101 2025/02/06 06.170.168-0 => ADQUISICION DE ESPADA PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS		73,290	ADQUISICION DE ESPADA PARA LA MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	73,290		ADQUISICION DE ESPADA PARA LA MANTENCION DE
S U M A S :		73,290	73,290	

Devengamiento 102 2025/02/06 14.473.354-1 => ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PROGRAMA SAN RAFAEL EN VER
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.		149,250	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PROGRAMA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,250		ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PROGRAMA
S U M A S :		149,250	149,250	

Devengamiento 103 2025/02/06 14.473.354-1 => MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA OFICINA FINANZAS
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		200,839	MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA OFICINA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		158,000	MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	358,839		MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA OFICINA
S U M A S :		358,839	358,839	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Devengamiento 104 2025/02/06 08.083.394-6 => MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		29,750	MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,750		MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
SUMAS :		29,750	29,750	

Devengamiento 105 2025/02/06 13.574.795-5 => ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS DESINFECTANTE PARA OFICIN JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		14,450	ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,450		ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS
SUMAS :		14,450	14,450	

Devengamiento 106 2025/02/06 77.251.819-6 => PROYECTO PARALELISMOS ELECTRICOS INICIATIVA EXTENSION ALUMB GERARDO CID INGENIERO CIVIL SPA.

21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.		7,896,840	PROYECTO PARALELISMOS ELECTRICOS INICIATIVA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,896,840		PROYECTO PARALELISMOS ELECTRICOS INICIATIVA
SUMAS :		7,896,840	7,896,840	

Devengamiento 107 2025/02/06 76.761.736-4 => CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, POBLACION SUR SAN RA CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		20,338,111	CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL,
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	20,338,111		CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL,
SUMAS :		20,338,111	20,338,111	

Devengamiento 108 2025/02/06 79.534.260-5 => MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO PETRINOVIC Y CIA LTDA.

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

Devengamiento 109 2025/02/06 76.465.237-1 => ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		909,576	ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	909,576		ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		909,576	909,576	

Devengamiento 110 2025/02/06 76.197.101-8 => IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR SCETOR MAITENHUAPI SAN RAFAEL CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.

21531-02-004-603-000	IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR		4,165,000	IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR SCETOR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,165,000		IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR SCETOR
SUMAS :		4,165,000	4,165,000	

Devengamiento 111 2025/02/06 90.299.000-3 => ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES PARA LA ILUSTRE MUNICIPAL CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A

21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		7,952,168	ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES PARA LA
15201-00-000-000-000	AMORTIZACION ACUMULADA DE	7,952,168		ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES PARA LA
SUMAS :		7,952,168	7,952,168	

Devengamiento 112 2025/02/06 76.029.202-8 . => DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR PERMISO DE CIRCULACION ZUÑIGA DIESEL SPA

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		99,617	DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	99,617		DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR
SUMAS :		99,617	99,617	

Devengamiento 113 2025/02/07 17.821.497-7 => CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		66,310	CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		228,670	CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		36,150	CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-04-999-000-000	OTROS		7,780	CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66,310		CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,450		CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,150		CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
S U M A S :		338,910	338,910	
Devengamiento 114 2025/02/07 10.977.915-6 => CAJA CHICA PARA GASTOS DE SECRETARIO MUNICIPAL				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-04-999-000-000	OTROS		52,054	CAJA CHICA PARA GASTOS DE SECRETARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,054		CAJA CHICA PARA GASTOS DE SECRETARIO
S U M A S :		52,054	52,054	
Devengamiento 115 2025/02/07 10.977.915-6 => CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		96,564	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	96,564		CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
S U M A S :		96,564	96,564	
Devengamiento 116 2025/02/07 08.208.373-1 => CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE OBRAS				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		200,000	CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE OBRAS
S U M A S :		200,000	200,000	
Devengamiento 117 2025/02/11 08.208.373-1 => DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO DE ADQUISION D				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-04-999-000-000	OTROS		1,005,993	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,005,993		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
S U M A S :		1,005,993	1,005,993	
Devengamiento 118 2025/02/11 16.454.585-7 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA				
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
S U M A S :		31,607	31,607	
Devengamiento 119 2025/02/11 06.306.805-5 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA				
LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
S U M A S :		31,607	31,607	
Devengamiento 120 2025/02/11 17.821.497-7 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA				
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		25,651	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	25,651		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
S U M A S :		25,651	25,651	
Devengamiento 121 2025/02/11 15.577.427-4 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE COMUNA				
BASILIO PEREZ DIAZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		63,214	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	63,214		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
S U M A S :		63,214	63,214	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Devengamiento 122 2025/02/11 14.015.888-7 => CANCELACION HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL RECIN RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		310,226	CANCELACION HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	310,226		CANCELACION HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL
SUMAS :		310,226	310,226	

Devengamiento 123 2025/02/12 77.037.854-0 => SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA COSTUMBRISTA SAN RAFA CONSEL CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		28,798,000	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
21522-08-999-005-000	OTROS.		349,860	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	29,147,860		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		29,147,860	29,147,860	

Devengamiento 124 2025/02/12 76.022.727-7 => ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y GESTION DE RECURSOS JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		251,437	ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	251,437		ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y
SUMAS :		251,437	251,437	

Devengamiento 125 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,167,800	CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,167,800		CONSUMO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,167,800	1,167,800	

Devengamiento 126 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,236,600	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,236,600		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS
SUMAS :		1,236,600	1,236,600	

Devengamiento 127 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,307,100	CONSUMO DE ELECTRICDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,307,100		CONSUMO DE ELECTRICDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		2,307,100	2,307,100	

Devengamiento 128 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,975,400	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,975,400		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,975,400	1,975,400	

Devengamiento 129 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,353,500	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,353,500		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		2,353,500	2,353,500	

Devengamiento 130 2025/02/17 76.411.321-7 => CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		821,800	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	821,800		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		821,800	821,800	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 131 2025/02/17 76.411.321-7				=> CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-001-000		ELECTRICIDAD			2,309,600	CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
53205-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		2,309,600		CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
SUMAS :				2,309,600	2,309,600	
Devengamiento 132 2025/02/18 96.963.440-6				=> CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y EDIFICIO MUNICIPALES		
NUEVO SUR S.A.						
21522-05-002-001-000		AGUA			1,197,560	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y
21522-05-002-002-000		AGUA			127,810	CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y
53205-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		1,325,370		CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y
SUMAS :				1,325,370	1,325,370	
Devengamiento 133 2025/02/18 13.101.347-7				=> DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025- PER		
ALEJANDRA ARAVENA TORRES						
21521-01-001-001-000		SUELDOS BASE			15,535,001	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD			1,908,650	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001		ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley			6,166,298	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°			2,502,556	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			20,933,812	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005		ASIGNACIONES ESPECIALES			1,424,701	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001		ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			39,946	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001		ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			608,490	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,418,702	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,530,714	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,773,651	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,419,725	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002		DESEMPEÑO INDIVIDUAL			1,216,984	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,529,313	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			464,271	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000		SUELDOS BASES			8,651,936	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD			443,668	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000		ASIGNACION PROFESIONAL			2,439,877	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			7,354,857	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005		ASIGNACIONES ESPECIALES			1,113,933	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,925,176	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			536,154	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,340,686	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,309,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			665,565	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA		64,472,814		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000		PERSONAL A CONTRATA		25,781,054		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :				90,253,868	90,253,868	
Devengamiento 134 2025/02/18 76.124.890-1				=> DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE APARATO DEL CONCEJAL GARRIDO		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.						
21522-04-999-000-000		OTROS			194,996	1
53204-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO		194,996		1
SUMAS :				194,996	194,996	
Devengamiento 135 2025/02/19 76.182.645-K				=> SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.						
21522-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET			1,018,999	SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
53205-00-000-000-000		SERVICIOS BASICOS		1,018,999		SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :				1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 136 2025/02/19 77.779.600-3				=> SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORAS PARA LAS D		
INCOTAL LTDA..						
21522-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			440,690	SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000		ARRIENDOS		440,690		SERVICIO DE ARRIENDO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		440,690	440,690	

Devengamiento 137 2025/02/19 76.878.952-5 => ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		196,200	ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,200		ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM
SUMAS :		196,200	196,200	

Devengamiento 138 2025/02/19 14.473.354-1 => INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA COSTUMBRISTA DPTO AGROPECUA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-002-000	OTROS		169,000	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA COSTUMBRISTA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,000		INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA COSTUMBRISTA
SUMAS :		169,000	169,000	

Devengamiento 139 2025/02/19 14.303.308-2 => INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS, DPTO AGROPECUARIO
JACK CESPEDES TOBAR.

21522-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS		30,000	INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS, DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,000		INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS, DPTO
SUMAS :		30,000	30,000	

Devengamiento 140 2025/02/19 76.878.952-5 => ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA MANTENCION POZO PROFUNDO
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS		52,500	ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA MANTENCION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	52,500		ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA MANTENCION
SUMAS :		52,500	52,500	

Devengamiento 141 2025/02/19 76.878.952-5 => INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS Y M
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		11,000	INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,000		INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		25,990	INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,990		INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION
SUMAS :		36,990	36,990	

Devengamiento 142 2025/02/19 77.397.559-0 => ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA PARA AYUDA S
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		190,352	INSUMOS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	190,352		INSUMOS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL
SUMAS :		190,352	190,352	

Devengamiento 143 2025/02/19 77.397.559-0 => ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO PARA EL HONORABLE CONC
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		1,485,120	ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO PARA EL
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,485,120		ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO PARA EL
SUMAS :		1,485,120	1,485,120	

Devengamiento 144 2025/02/19 07.726.902-9 => INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO AGROPECUARIO
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.

21522-04-999-002-000	OTROS		637,018	INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	637,018		INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
SUMAS :		637,018	637,018	

Devengamiento 145 2025/02/19 76.904.313-6 => INSUMOS ELECTRICOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
FERRETERIA TRUENO SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		172,193	INSUMOS ELECTRICOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	172,193		INSUMOS ELECTRICOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		172,193	172,193	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 146 2025/02/19 14.303.308-2 => ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO JACK CESPEDES TOBAR. 21522-04-012-000-000 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES 270,000 ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO 53204-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 270,000 ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO SUMAS : 270,000 270,000				
Devengamiento 147 2025/02/19 60.806.000-6 => SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS DE CONDUC CASA MONEDA DE CHILE. 21522-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 2,677,500 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE 53204-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 2,677,500 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE SUMAS : 2,677,500 2,677,500				
Devengamiento 148 2025/02/19 76.257.094-7 => ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA EIRL. 21522-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA 237,000 ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA 53204-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO 237,000 ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA SUMAS : 237,000 237,000				
Devengamiento 149 2025/02/19 76.756.125-3 => ADQUISICION Y INSTALACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PAR SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAURA GUTIERREZ 21529-99-000-000-000 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 4,676,700 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE AIRE 14199-00-000-000-000 OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES 4,676,700 SUMINISTRO E INSTALACION EQUIPOS DE AIRE SUMAS : 4,676,700 4,676,700				
Devengamiento 150 2025/02/19 76.172.478-9 => ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES INVERSIONES SAI SPA. 21524-01-007-002-000 APORTE MUNICIPAL 2,534,105 ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES 54101-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR 2,534,105 ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES SUMAS : 2,534,105 2,534,105				
Devengamiento 151 2025/02/19 76.465.237-1 => ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. 21531-02-004-604-000 MANTENCION CAMINOS COMUNALES 166,600 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 21531-02-004-605-000 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN 126,140 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 21531-02-004-606-000 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES 99,960 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 21531-02-004-608-000 MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS 147,560 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 16102-04-000-000-000 OBRAS CIVILES 540,260 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 21522-08-003-002-000 SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES. 114,240 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 21522-08-999-000-000 OTROS 305,830 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES 53208-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 420,070 ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES SUMAS : 960,330 960,330				
Devengamiento 152 2025/02/19 76.022.727-7 => SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES MES DE EN JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. 21522-09-999-000-000 OTROS 274,063 ADQUISICION DE GRAVILLA 53209-00-000-000-000 ARRIENDOS 274,063 ADQUISICION DE GRAVILLA SUMAS : 274,063 274,063				
Devengamiento 153 2025/02/19 76.904.313-6 => ADQUISICION DE GRAVILLA Y FOCOS LED EXTERIOR FERRETERIA TRUENO SPA. 21531-02-004-604-000 MANTENCION CAMINOS COMUNALES 171,360 ADQUISICION DE GRAVILLA 16102-04-000-000-000 OBRAS CIVILES 171,360 ADQUISICION DE GRAVILLA 21522-08-004-002-000 SERVICIOS DE MANTENCION DE 117,334 ADQUISICION DE GRAVILLA 53208-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 117,334 ADQUISICION DE GRAVILLA SUMAS : 288,694 288,694				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 154	2025/02/19	77.397.559-0	=> ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE HALURO		
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL					
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE			1,404,200	ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			963,900	ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		1,404,200		ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		963,900		ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE
S U M A S :			2,368,100	2,368,100	
Devengamiento 155	2025/02/19	08.935.714-4	=> ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL		
JEANNETTE HERRERA PALMA.					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			326,988	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		326,988		ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE
S U M A S :			326,988	326,988	
Devengamiento 156	2025/02/19	14.303.308-2	=> ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA VERANO EN LA PLAZA		
JACK CESPEDES TOBAR.					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS			449,996	ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		449,996		ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA
S U M A S :			449,996	449,996	
Devengamiento 157	2025/02/19	13.790.173-0	=> CANTORA DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA		
JENNY MEDEL FLORES.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			257,310	CANTORA DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		257,310		CANTORA DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA
S U M A S :			257,310	257,310	
Devengamiento 158	2025/02/19	20.008.003-3	=> SERVICIO DE TRABAJO TRILLA YEGUA SUELTA		
SEBASTIAN SEPULVEDA DIAZ					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			210,526	SERVICIO DE TRABAJO TRILLA YEGUA SUELTA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,526		SERVICIO DE TRABAJO TRILLA YEGUA SUELTA
S U M A S :			210,526	210,526	
Devengamiento 159	2025/02/19	13.598.905-3	=> SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA SUELTA		
ALBERTO HERNANDEZ.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			93,567	SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA SUELTA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		93,567		SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA SUELTA
S U M A S :			93,567	93,567	
Devengamiento 160	2025/02/19	14.596.458-K	=> SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA SUELTA		
LUIS CAMPOS ELGUETA					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			210,526	SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA SUELTA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,526		SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA SUELTA
S U M A S :			210,526	210,526	
Devengamiento 161	2025/02/19	12.206.669-K	=> SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA SUELTA		
JUAN LUIS BRAVO MOLINA.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			210,526	SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA SUELTA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		210,526		SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA SUELTA
S U M A S :			210,526	210,526	
Devengamiento 162	2025/02/19	77.812.574-9	=> ADQUISICION DE ALIEMNTOS PARA LA FERIA COSTUMBRISTA		
PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			1,934,428	ADQUISICION DE ALIEMNTOS PARA LA FERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		1,934,428		ADQUISICION DE ALIEMNTOS PARA LA FERIA
S U M A S :			1,934,428	1,934,428	
Devengamiento 163	2025/02/19	77.271.083-6	=> ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA COSTUMBRISTA		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
RAIZ INVERSIONES SPA.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		523,600	ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA COSTUMBRISTA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	523,600		ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA COSTUMBRISTA
SUMAS :		523,600	523,600	
Devengamiento 164 2025/02/19 14.015.888-7 => CANCELACION HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN EL RECIN RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		155,411	CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	155,411		CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
SUMAS :		155,411	155,411	
Devengamiento 165 2025/02/19 78.045.980-8 => ARTICULOS PARA LA ANTENCION DE CAMION ALJIBE FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES		365,320	ARTICULOS PARA LA ANTENCION DE CAMION ALJIBE
21522-04-999-000-000	OTROS		36,706	ARTICULOS PARA LA ANTENCION DE CAMION ALJIBE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	402,026		ARTICULOS PARA LA ANTENCION DE CAMION ALJIBE
SUMAS :		402,026	402,026	
Devengamiento 166 2025/02/19 60.503.000-9 => SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,618,950	SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,618,950		SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS
SUMAS :		1,618,950	1,618,950	
Devengamiento 167 2025/02/20 84.865.600-3 => CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDES COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		73,150	CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,150		CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDES
SUMAS :		73,150	73,150	
Devengamiento 168 2025/02/21 10.111.975-0 => CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		102,604	CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102,604		CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA
SUMAS :		102,604	102,604	
Devengamiento 169 2025/02/21 06.306.805-5 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
SUMAS :		31,607	31,607	
Devengamiento 170 2025/02/21 16.454.585-7 => CANCELACION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA COMUNA DAVID IGNACIO BRAVO FLORES				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,607	CANCELACION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,607		CANCELACION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA
SUMAS :		31,607	31,607	
Devengamiento 171 2025/02/21 13.102.092-9 => GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO SOCIAL PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ				
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		347,440	RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	347,440		RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL
SUMAS :		347,440	347,440	
Devengamiento 172 2025/02/24 13.612.692-K => APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA COLACIONES PAR A MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		117,000	APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,000		APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA

S U M A S : 117,000 117,000

Devengamiento 173 2025/02/25 90.635.000-9	=> SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD TELEFONICA CHILE S.A.			
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		331,938	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,938		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD

S U M A S : 331,938 331,938

Devengamiento 174 2025/02/25 76.124.890-1	=> SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA MUNICIPALIDA TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.			
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,991	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,987		SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE

S U M A S : 201,987 201,987

Devengamiento 175 2025/02/25 78.398.090-8	=> PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRASNPO SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.			
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		20,070,452	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	20,070,452		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,

S U M A S : 20,070,452 20,070,452

Devengamiento 176 2025/02/25 14.055.455-3	=> APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS MARIANA YESENIA CASTILLO ROCO			
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		189,034	APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	189,034		APORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS

S U M A S : 189,034 189,034

Devengamiento 177 2025/02/25 18.476.622-1	=> HONORARIO MES DE FEBERO - JEFA DPTO. AGROPECUARIO MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA			
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,230,000	HONORARIO MES DE FEBERO - JEFA DPTO.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,230,000		HONORARIO MES DE FEBERO - JEFA DPTO.

S U M A S : 1,230,000 1,230,000

Devengamiento 178 2025/02/25 17.184.466-5	=> HONORARIO MES DE FEBRERO - ORIENTADOR LABORAL OFICINA OMIL DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.			
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,413,124	HONORARIO MES DE FEBRERO - ORIENTADOR
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,413,124		HONORARIO MES DE FEBRERO - ORIENTADOR

S U M A S : 1,413,124 1,413,124

Devengamiento 179 2025/02/25 17.901.380-0	=> HONORARIO MES DE FEBRERO- EJECUTIVO DE ATENCION DE EMPRESAS ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA			
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,413,124	HONORARIO MES DE FEBRERO- EJECUTIVO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,413,124		HONORARIO MES DE FEBRERO- EJECUTIVO DE

S U M A S : 1,413,124 1,413,124

Devengamiento 180 2025/02/25 17.186.513-1	=> HONORARIO MES DE FEBRERO- ATENCION A PUBLICO OFICINA OMIL YERKA GUERRERO GONZALEZ.			
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,012,037	HONORARIO MES DE FEBRERO- ATENCION A
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,012,037		HONORARIO MES DE FEBRERO- ATENCION A

S U M A S : 1,012,037 1,012,037

Devengamiento 181 2025/02/25 18.227.954-4	=> HORNORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-ASESORIAS GEST CAMILA RETAMAL RAMIREZ.			
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,440,000	HORNORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,440,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,440,000	1,440,000	
Devengamiento 182 2025/02/25 17.932.762-7 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-ASESOARIAS				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,760,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
Devengamiento 183 2025/02/25 17.323.008-7 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-ASESORIAS				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,003,833	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,003,833		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,003,833	1,003,833	
Devengamiento 184 2025/02/25 18.225.381-2 => HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2025-ASISTENTE				
IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		660,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	660,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE
SUMAS :		660,000	660,000	
Devengamiento 185 2025/02/25 19.473.948-6 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- ASESORIA				
SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		400,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	400,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 186 2025/02/25 17.192.332-8 => HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025- COORDINADORA				
EVELYN OLIVARES QUEZADA.				
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,270,374	HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,270,374		HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO
SUMAS :		1,270,374	1,270,374	
Devengamiento 187 2025/02/25 16.727.006-9 => HONORARIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025-MONITOR TALLER DE BA				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		750,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE FEBRERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	750,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE FEBRERO
SUMAS :		750,000	750,000	
Devengamiento 188 2025/02/25 18.407.985-2 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- MONITOR T				
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 189 2025/02/26 15.371.980-2 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- MONITOR TA				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21522-08-999-005-000	OTROS.		660,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	660,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		660,000	660,000	
Devengamiento 190 2025/02/26 26.151.242-4 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-PROGRAMA H				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,095,150	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,095,150		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento	191	2025/02/26	88.579.800-4	=> ADQUISICION DE PLOTTERS		
MICROGEO SA.						
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				9,735,333	ADQUISICION DE PLOTTERS
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			9,735,333		ADQUISICION DE PLOTTERS
S U M A S :				9,735,333	9,735,333	
Devengamiento	192	2025/02/27	18.577.248-9	=> HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO		
REBECA ASTORGA SILVA.						
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				1,107,000	HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,107,000		HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE
S U M A S :				1,107,000	1,107,000	
Devengamiento	193	2025/02/27	17.821.497-7	=> CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPAL		
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.						
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE				83,300	CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			83,300		CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA				81,670	CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			81,670		CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				173,610	CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			173,610		CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE
S U M A S :				338,580	338,580	
Devengamiento	194	2025/02/27	08.208.373-1	=> CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE OBRAS		
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES						
21522-03-999-000-000	PARA OTROS				208,990	CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			208,990		CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE OBRAS
S U M A S :				208,990	208,990	
Devengamiento	195	2025/02/27	13.612.692-K	=> RENDICION DE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PRETROLEO		
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA						
21522-03-999-000-000	PARA OTROS				200,000	RENDICION DE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200,000		RENDICION DE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO
S U M A S :				200,000	200,000	
Devengamiento	196	2025/02/27	14.473.585-4	=> HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES,MES DE FEBRERO 2025		
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA						
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.				520,000	HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES,MES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			520,000		HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES,MES
S U M A S :				520,000	520,000	
Devengamiento	197	2025/02/27	12.786.567-1	=> HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- TRABAJO A TRILLA YEGUA SUELTA		
AGUILAR PARRA MIGUEL						
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN				52,631	HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- TRABAJO A
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			52,631		HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- TRABAJO A
S U M A S :				52,631	52,631	
Devengamiento	198	2025/02/27	13.785.556-9	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025		
LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.						
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES				727,100	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			727,100		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
S U M A S :				727,100	727,100	
Devengamiento	199	2025/02/27	13.101.347-7	=> DEVENGAMIENTO POR HONORRAIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PROYEC		
ALEJANDRA ARAVENA TORRES						
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS				3,834,253	DEVENGAMIENTO POR HONORRAIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,834,253		DEVENGAMIENTO POR HONORRAIOS MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,834,253	3,834,253	

Devengamiento 200 2025/02/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025-PROYECTO ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,226,400	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,226,400		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		2,226,400	2,226,400	

Devengamiento 201 2025/02/27 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,349,776	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
21522-08-999-000-000	OTROS		3,126,000	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		4,106,657	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,287,747	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,266,313	DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,475,776		DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,660,717		DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE FEBRERO
SUMAS :		16,136,493	16,136,493	

Devengamiento 202 2025/02/28 12.206.669-K => HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION ALJIBE DEL 20 AL 28 DE FEB JUAN LUIS BRAVO MOLINA.

21522-08-999-000-000	OTROS		156,300	HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION ALJIBE DEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	156,300		HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION ALJIBE DEL
SUMAS :		156,300	156,300	

Devengamiento 203 2025/02/28 76.022.727-7 => SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES COMERCIALES MES JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		274,063	SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	274,063		SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES
SUMAS :		274,063	274,063	

Devengamiento 204 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-P MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		2,199,333	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		124,262	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,323,595		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		2,323,595	2,323,595	

Devengamiento 205 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- NOCHERO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,944,052	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		338,981	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,184,157	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,467,190		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		7,467,190	7,467,190	

Devengamiento 206 2025/02/28 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,797,037	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		321,551	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,118,588		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,118,588	6,118,588	

Devengamiento 207 2025/02/28 22.008.785-9 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO HASTA EL 27 DE FEBR VICENTE LEONARDO CRUZAT POBLETE.

21522-08-999-005-000	OTROS.		900,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	900,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO
SUMAS :		900,000	900,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Devengamiento 208 2025/02/28 20.595.532-1 => HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE ENERO HASTA EL 27 DE FEBRER
VICTORIA ALMENDRA ALIANTE SILVA

21522-08-999-005-000	OTROS.		900,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	900,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE ENERO
SUMAS :		900,000	900,000	

Devengamiento 209 2025/02/28 17.822.155-8 => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO HASTA EL 27 DE FEB
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.		900,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	900,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE ENERO
SUMAS :		900,000	900,000	

Devengamiento 210 2025/02/28 13.304.962-2 => HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DE FEBRERO 2025
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		520,000	HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES, MES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	520,000		HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES, MES
SUMAS :		520,000	520,000	

Decreto 136 2025/02/03 10.205.910-7 MARCOS => PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE ENERO 2025
LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,391,506		PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		55,920	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,335,586	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21412-31-000-000-000	COOPEUCH CONCEJALES .	188,362	188,362	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	80,154	80,154	PAGUESE ASIGNACION SRES CONCEJALES MES DE
SUMAS :		6,660,022	6,660,022	

Decreto 137 2025/02/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,723,270		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,723,270	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,723,270	1,723,270	

Decreto 138 2025/02/03 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y EDICFIICIOS MUNICIPAL
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	305,600		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y
21522-05-002-001-000	AGUA	86,650		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		392,250	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES Y
SUMAS :		392,250	392,250	

Decreto 139 2025/02/03 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	161,200		PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		161,200	PAGUESE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		161,200	161,200	

Decreto 140 2025/02/03 10.205.910-7 MARCOS => PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL CO
LILLO BRAVO.

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	66,800		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	32,144		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,962		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,362		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,332		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,255		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	16,444		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,983		PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		154,282	PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	30,270	30,270	PAGUESE REMUNERACION POR MES DE ENERO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		184,552	184,552	
Decreto 141 2025/02/04 12.095.980-8 MEDINA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA PRESTACIONES MEDICAS ROJAS ANA LUISA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		100,000	100,000	
Decreto 142 2025/02/04 77.169.262-1 FUNERALES LA UNION SAN CLEMENTE SPA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO POR FALLECIMIENTO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 143 2025/02/04 77.696.680-0 IMPRENTA => PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	196,707		PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK ORDENES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,707	PAGUESE ADQUISICION DE BLOCK ORDENES DE
SUMAS :		196,707	196,707	
Decreto 144 2025/02/04 08.083.394-6 MARCELO => PAGUESE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	107,100		PAGUESE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		107,100	PAGUESE REPARACION DE EQUIPO DE AIRE
SUMAS :		107,100	107,100	
Decreto 145 2025/02/04 76.479.645-4 COMERCIALIZADORA GUTTY FERREX SPA. => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO. DE OBRAS				
21522-04-999-000-000	OTROS	31,480		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,480	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DEPTO
SUMAS :		31,480	31,480	
Decreto 146 2025/02/04 08.083.394-6 MARCELO => PAGUESE MANTENCION EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO OFICINA DE S ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	51,170		PAGUESE MANTENCION EQUIPO DE AIRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,170	PAGUESE MANTENCION EQUIPO DE AIRE
SUMAS :		51,170	51,170	
Decreto 147 2025/02/04 77.240.212-0 DIARIO TALCA SPA. => PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A CONCURSO PRODESAL				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	202,000		PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,000	PAGUESE PUBLICACION AVISO LLAMADO A
SUMAS :		202,000	202,000	
Decreto 148 2025/02/04 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGUESE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,980		PAGUESE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,980	PAGUESE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SUMAS :		31,980	31,980	
Decreto 149 2025/02/04 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN . => PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025- MONITOR ACONDICIONAMIE				
21522-08-999-005-000	OTROS.	660,000		PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,700	PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		564,300	PAGUESE HONORARIO MES DE ENERO 2025-
SUMAS :		660,000	660,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Decreto 150 2025/02/05 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- MON KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		72,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		427,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		500,000	500,000	

Decreto 151 2025/02/05 16.727.006-9 RODRIGO => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025-MONI ANDRES QUIROZ POZO

21522-08-999-005-000	OTROS.	750,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,250	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,750	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		750,000	750,000	

Decreto 152 2025/02/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL COGIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,292,119		DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,292,119	DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL
SUMAS :		1,292,119	1,292,119	

Decreto 153 2025/02/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO - MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,847,494		DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,847,494	DESCUENTOS MES DE ENERO 2025- PERSONAL
SUMAS :		1,847,494	1,847,494	

Decreto 154 2025/02/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE ENERO 2025 - CODIGO DEL TRABAJO - PISCINA MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	340,758		DESCUENTOS MES DE ENERO 2025 - CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		340,758	DESCUENTOS MES DE ENERO 2025 - CODIGO DEL
SUMAS :		340,758	340,758	

Decreto 155 2025/02/05 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL DPTO. SALUD MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD	40,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL DPTO. SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL DPTO. SALUD
SUMAS :		40,000,000	40,000,000	

Decreto 156 2025/02/06 99.999.999-9 => 1% FONDO LABORAL MES DE ENERO 2025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	15,269		1% FONDO LABORAL MES DE ENERO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,269	1% FONDO LABORAL MES DE ENERO 2025
SUMAS :		15,269	15,269	

Decreto 157 2025/02/06 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,909,918		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,909,918	1,909,918	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		276,938	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,632,980	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		3,819,836	3,819,836	

Decreto 158 2025/02/06 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025 OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,208,403		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,208,403	1,208,403	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		175,218	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	166,250		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	166,250	166,250	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		24,106	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,175,329	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,749,306 2,749,306

**Decreto 159 2025/02/06 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.**

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,763,668		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,763,668	1,763,668	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,632,980	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 3,819,836 3,819,836

**Decreto 160 2025/02/06 60.805.000-0 => PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	68,033		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	4,268,494		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	186,370		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	303,434		PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,826,331	PAGUESE FONDO COMUN MUNICIPAL

SUMAS : 4,826,331 4,826,331

**Decreto 161 2025/02/06 19.373.263-1 CATALINA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2025- PROG
BELEN ORTIZ ESPINOZA.**

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,384,991		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991	1,384,991	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,167	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 2,769,982 2,769,982

**Decreto 162 2025/02/06 76.029.202-8 . ZUÑIGA => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR PERMISO DE CIRCU
DIESEL SPA**

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	99,617		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,617	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS

SUMAS : 99,617 99,617

**Decreto 163 2025/02/06 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES
S.A**

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

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

**Decreto 164 2025/02/06 76.761.736-4 => PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, POBLACION SU
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..**

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	20,338,111		PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,338,111	PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO

SUMAS : 20,338,111 20,338,111

**Decreto 165 2025/02/07 17.821.497-7 => PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	66,310		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	228,670		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	36,150		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
21522-04-999-000-000	OTROS	7,780		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		338,910	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	338,910		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		338,910	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE VEHICULOS

SUMAS :		677,820	677,820	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 166 2025/02/07 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . => PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	96,564		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,564	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	96,564		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		96,564	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL CONCEJO

SUMAS :		193,128	193,128	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 167 2025/02/07 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . => PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE SECRETARIA MUNICIPAL

21522-04-999-000-000	OTROS	52,054		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,054	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	54,054		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		54,054	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DE

SUMAS :		106,108	106,108	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 168 2025/02/07 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE OBRAS

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	200,000		PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		200,000	PAGUESE CAJA CHICA PARA GASTOS DEL DPTO DE

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

Decreto 169 2025/02/10 77.966.549-6 COMERCIAL Y SERVICIOS INTEGRALES LA ESTANCIA F&M . => PAGUESE ADQUISICION DE FARDO DE PAJA

21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.	846,090		PAGUESE ADQUISICION DE FARDO DE PAJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		846,090	PAGUESE ADQUISICION DE FARDO DE PAJA

SUMAS :		846,090	846,090	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 170 2025/02/11 70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ. => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	26,400		PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIOS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,400	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIOS

SUMAS :		26,400	26,400	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 171 2025/02/11 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES => DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO DE ADQUISION D

21522-04-999-000-000	OTROS	1,005,993		DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,005,993	DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR PAGO

SUMAS :		1,005,993	1,005,993	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 172 2025/02/11 16.454.585-7 DAVID IGNACIO BRAVO FLORES => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COM

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,607	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION

SUMAS :		31,607	31,607	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 173 2025/02/11 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMU

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,607	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		31,607	31,607	

Decreto 174 2025/02/11 17.821.497-7 => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COM GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	25,651		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,651	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
SUMAS :		25,651	25,651	

Decreto 175 2025/02/11 15.577.427-4 BASILIO => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMU PEREZ DIAZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	63,214		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		63,214	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
SUMAS :		63,214	63,214	

Decreto 176 2025/02/11 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	310,226		PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		265,243	PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		44,983	PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
SUMAS :		310,226	310,226	

Decreto 177 2025/02/11 69.264.500-6 I. => INGRESO POR CONCEPTO A FONDO DE EQUIDAD TERRITORIAL "FET" MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	86,572,016		INGRESO POR CONCEPTO A FONDO DE EQUIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		86,572,016	INGRESO POR CONCEPTO A FONDO DE EQUIDAD
SUMAS :		86,572,016	86,572,016	

Decreto 178 2025/02/11 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA Y MATERIALES DID MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	600,000		PAGUESE ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA Y
21522-08-999-005-000	OTROS.	899,999		PAGUESE ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,499,999	PAGUESE ADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA Y
SUMAS :		1,499,999	1,499,999	

Decreto 179 2025/02/11 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUICION DE PREMIOS GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	1,236,410		PAGUESE ADQUICION DE PREMIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,236,410	PAGUESE ADQUICION DE PREMIOS
SUMAS :		1,236,410	1,236,410	

Decreto 180 2025/02/11 77.337.544-5 SCM => PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA DE 8 PHARMA SPA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	185,990		PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,990	PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO
SUMAS :		185,990	185,990	

Decreto 181 2025/02/11 77.212.675-1 SOCIEDAD => PAGUESE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS DE ALIMENTOS DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	2,003,198		PAGUESE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,003,198	PAGUESE ADQUISICION PARA LA COMPRA DE CAJAS
SUMAS :		2,003,198	2,003,198	

Decreto 182 2025/02/11 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES Y MUNICIPALES TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	7,020,738		RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,088,483		RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42	638,553		RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,121,843	RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		7,625,931	RETENCIONES MES DE ENERO DE 2025- CONCEJALES

SUMAS :	14,747,774	14,747,774
---------	------------	------------

Decreto 183 2025/02/11 85.067.500-7 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
CONSTITUCION LTDA DIMACO

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,739,542		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,739,542	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS :	1,739,542	1,739,542
---------	-----------	-----------

Decreto 184 2025/02/11 77.185.486-9 => PAGUESE MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO PLAZA
ASESORIA, INSUMOS Y PERFORACIONES SPA.

21522-06-999-000-000	OTROS	497,233		PAGUESE MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		497,233	PAGUESE MANTENCION TABLERO BOMBA DE RIEGO

SUMAS :	497,233	497,233
---------	---------	---------

Decreto 185 2025/02/11 77.186.150-4 => PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,119		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,119	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO

SUMAS :	60,119	60,119
---------	--------	--------

Decreto 186 2025/02/11 76.081.446-6 ALBERTO => PAGUESE ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA TRANSPARENCIA
JARA E HIJOS LTDA

21522-04-999-002-000	OTROS	81,150		PAGUESE ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,150	PAGUESE ADQUISICION DE SAQUITO KRAFT Y BOLSA

SUMAS :	81,150	81,150
---------	--------	--------

Decreto 187 2025/02/12 04.240.935-9 WASFI => PAGUESE MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
AFANDI ALDUNES

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	115,000		PAGUESE MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
21522-06-999-000-000	OTROS	72,000		PAGUESE MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		187,000	PAGUESE MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES

SUMAS :	187,000	187,000
---------	---------	---------

Decreto 188 2025/02/12 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE EL LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
TALCA SPA.

21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	202,000		PAGUESE EL LLAMADO A CONCURSO PRODESAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,000	PAGUESE EL LLAMADO A CONCURSO PRODESAL

SUMAS :	202,000	202,000
---------	---------	---------

Decreto 189 2025/02/12 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE ADQUISICION DE ESPADA PARA LA MANTENCION DE AREAS V
ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS	73,290		PAGUESE ADQUISICION DE ESPADA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,290	PAGUESE ADQUISICION DE ESPADA PARA LA

SUMAS :	73,290	73,290
---------	--------	--------

Decreto 190 2025/02/12 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PROGRAMA SAN RAFAE

21522-04-999-005-000	OTROS.	149,250		PAGUESE ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,250	PAGUESE ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES

SUMAS :	149,250	149,250
---------	---------	---------

Decreto 191 2025/02/12 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA OFICINA FINANZAS

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	200,839		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	158,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		358,839	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA Y TONER PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

SUMAS :	358,839	358,839
---------	---------	---------

Decreto 192 2025/02/12 08.083.394-6 MARCELO => PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	29,750		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,750	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPO
SUMAS :		29,750	29,750	

Decreto 193 2025/02/12 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS DESINFECTANTES PA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	14,450		PAGUESE ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,450	PAGUESE ADQUISICION DE ENTREGA DE TOALLAS
SUMAS :		14,450	14,450	

Decreto 194 2025/02/12 77.251.819-6 GERARDO => PAGUESE PROYECTO PARALISMO ELECTRICO INICIATIVA EXTENSION A CID INGENIERO CIVIL SPA.				
21531-02-004-538-000	P.PALALELISMO ELECTR.INICIATIVA EXTENS.	7,896,840		PAGUESE PROYECTO PARALISMO ELECTRICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,896,840	PAGUESE PROYECTO PARALISMO ELECTRICO
SUMAS :		7,896,840	7,896,840	

Decreto 195 2025/02/12 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTEC PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL
SUMAS :		158,151	158,151	

Decreto 196 2025/02/12 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERAILES PARA DTO DE OBRAS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	909,576		PAGUESE ADQUISICION DE MATERAILES PARA DTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		909,576	PAGUESE ADQUISICION DE MATERAILES PARA DTO
SUMAS :		909,576	909,576	

Decreto 197 2025/02/12 90.299.000-3 CIA => PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES PARA LA ILUSTRE NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A				
21529-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	7,952,168		PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,952,168	PAGUESE ADQUISICION DE LICENCIAS DIGITALES
SUMAS :		7,952,168	7,952,168	

Decreto 198 2025/02/12 76.197.101-8 CBP => PAGUESE IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR SECTOR MAITENHUAPI SAN FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21531-02-004-603-000	IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR	4,165,000		PAGUESE IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,165,000	PAGUESE IMPLEMENTACION JUEGO MODULAR
SUMAS :		4,165,000	4,165,000	

Decreto 199 2025/02/12 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE REMUNERACIONES Y GESTION DE VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	251,437		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		251,437	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		251,437	251,437	

Decreto 200 2025/02/14 77.037.854-0 CONSEL => PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO FERIA COSTUMBRISTA CAPACITACIONES SEGURIDAD Y ALARMAS SPA				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	28,798,000		PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO
21522-08-999-005-000	OTROS.	349,860		PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,147,860	PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		29,147,860	29,147,860	

Decreto 201 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,167,800		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICA ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,167,800	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICA ALUMBRADO
SUMAS :		1,167,800	1,167,800	

Decreto 202 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,236,600		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,236,600	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		1,236,600	1,236,600	

Decreto 203 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,307,100		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,307,100	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		2,307,100	2,307,100	

Decreto 204 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,975,400		PAGUESE DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,975,400	PAGUESE DE CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		1,975,400	1,975,400	

Decreto 205 2025/02/18 69.264.500-6 I.		=> REINTEGRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE CAJA		
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	232,400		REINTEGRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		232,400	REINTEGRO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA
SUMAS :		232,400	232,400	

Decreto 206 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,353,500		CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,353,500	CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :		2,353,500	2,353,500	

Decreto 207 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	821,800		PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		821,800	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		821,800	821,800	

Decreto 208 2025/02/18 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES	
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A			
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,309,600	PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,309,600 PAGUESE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
SUMAS :		2,309,600	2,309,600

Decreto 209 2025/02/18 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES Y EDIFICIOS MU	
SUR S.A.			
21522-05-002-001-000	AGUA	1,197,560	PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA	127,810	PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,325,370	PAGUESE CONSUMO DE AGUA POTABLE AREAS
SUMAS :		1,325,370	1,325,370

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Decreto 210 2025/02/18 13.101.347-7 => REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL DE PLANTA Y C

ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,535,001		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,908,650		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,166,298		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,502,556		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	20,933,812		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,424,701		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	39,946		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	608,490		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,418,702		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,530,714		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,773,651		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,419,725		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,216,984		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,529,313		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	464,271		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	8,651,936		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	443,668		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,439,877		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,354,857		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,113,933		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,925,176		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	536,154		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,340,686		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,309,202		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	665,565		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		64,505,106	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		18,154,424	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,810	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,842	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,782,762	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		101,799	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		156,749	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		286,862	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		481,992	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,533,269	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		118,124	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		160,000	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		379,540	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		9,745	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		18,851	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE

S U M A S : 90,253,868 90,253,868

Decreto 211 2025/02/18 76.124.890-1 => COMPRA DE APARATO CELULAR EX CONCEJAL FRANCO GARRIDO

TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-04-999-000-000	OTROS	194,996		COMPRA DE APARATO CELULAR EX CONCEJAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,996	COMPRA DE APARATO CELULAR EX CONCEJAL

S U M A S : 194,996 194,996

Decreto 212 2025/02/19 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES M

VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS	274,063		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		274,063	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE

S U M A S : 274,063 274,063

Decreto 213 2025/02/19 60.503.000-9 EMPRESA => PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS EXPRESS

DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	1,618,950		PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS
----------------------	--------	-----------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,618,950	PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS

SUMAS :	1,618,950	1,618,950
---------	-----------	-----------

Decreto 214 2025/02/19 78.045.980-8 => PAGUESE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE CAMION ALJIBE
FERRETERIA INDUSTRIAL TALCA. LTDA.

21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	365,320		PAGUESE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE
21522-04-999-000-000	OTROS	36,706		PAGUESE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		402,026	PAGUESE ARTICULOS PARA LA ATENCION DE

SUMAS :	402,026	402,026
---------	---------	---------

Decreto 215 2025/02/19 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS EXTRAORDINARIAS EN GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	155,411		PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		132,876	PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,535	PAGUESE CANCELACION HONORARIOS POR HORAS

SUMAS :	155,411	155,411
---------	---------	---------

Decreto 216 2025/02/20 77.271.083-6 RAIZ => PAGUESE ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA COSTUMBRISTA
INVERSIONES SPA.

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	523,600		PAGUESE ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		523,600	PAGUESE ADQUISICION DE PUBLICIDAD FERIA

SUMAS :	523,600	523,600
---------	---------	---------

Decreto 217 2025/02/20 20.008.003-3 => PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO A TRILLA YEGUA SUELTA
SEBASTIAN SEPULVEDA DIAZ

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	210,526		PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO A TRILLA YEGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO A TRILLA YEGUA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,526	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO A TRILLA YEGUA

SUMAS :	210,526	210,526
---------	---------	---------

Decreto 218 2025/02/20 13.598.905-3 ALBERTO => PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA SUELTA
HERNANDEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	93,567		PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,567	PAGUESE SERVICIO DE ANIMACION TRILLA A YEGUA

SUMAS :	93,567	93,567
---------	--------	--------

Decreto 219 2025/02/20 14.596.458-K LUIS => PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA SUELTA
CAMPOS ELGUETA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	210,526		PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,526	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJO TRILLA A YEGUA

SUMAS :	210,526	210,526
---------	---------	---------

Decreto 220 2025/02/20 12.206.669-K JUAN => PAGUESE SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA SUELTA
LUIS BRAVO MOLINA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	210,526		PAGUESE SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,000	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,526	PAGUESE SERVICIO DE TRABAJOS TRILLA A YEGUA

SUMAS :	210,526	210,526
---------	---------	---------

Decreto 221 2025/02/20 77.812.574-9 => PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA FERIA COSTUMBRISTA
PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	1,934,428		PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,934,428	PAGUESE ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA

SUMAS :	1,934,428	1,934,428
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 222 2025/02/20 13.790.173-0 JENNY => PAGUESE SERVICIO DE CANTORA DE LA TRILLA A YEGUA SUELTA MEDEL FLORES.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		257,310		PAGUESE SERVICIO DE CANTORA DE LA TRILLA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			220,000	PAGUESE SERVICIO DE CANTORA DE LA TRILLA A
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			37,310	PAGUESE SERVICIO DE CANTORA DE LA TRILLA A
SUMAS :			257,310	257,310	
Decreto 223 2025/02/20 14.303.308-2 JACK => PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA VERANO EN L CESPEDES TOBAR.					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		449,996		PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			449,996	PAGUESE ADQUISICION DE PREMIOS PARA EL
SUMAS :			449,996	449,996	
Decreto 224 2025/02/20 08.935.714-4 JEANNETTE HERRERA PALMA. => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		326,988		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			326,988	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
SUMAS :			326,988	326,988	
Decreto 225 2025/02/20 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y LAMPARA DE HALURO GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL					
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		1,404,200		PAGUESE ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		963,900		PAGUESE ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,368,100	PAGUESE ADQUISICION DE CABLE ALUMINIO Y
SUMAS :			2,368,100	2,368,100	
Decreto 226 2025/02/20 76.904.313-6 FERRETERIA TRUENO SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE GRAVILLA Y FOCOS LED EXTERIOR					
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		171,360		PAGUESE ADQUISICION DE GRAVILLA Y FOCOS LED
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		117,334		PAGUESE ADQUISICION DE GRAVILLA Y FOCOS LED
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			288,694	PAGUESE ADQUISICION DE GRAVILLA Y FOCOS LED
SUMAS :			288,694	288,694	
Decreto 227 2025/02/20 76.172.478-9 INVERSIONES SAI SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		2,534,105		PAGUESE ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,534,105	PAGUESE ADQUISICION DE PAQUETES DE PAÑALES
SUMAS :			2,534,105	2,534,105	
Decreto 228 2025/02/20 76.465.237-1 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES					
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		166,600		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		126,140		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		99,960		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		147,560		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		114,240		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
21522-08-999-000-000	OTROS		305,830		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			960,330	PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PROTECTORES
SUMAS :			960,330	960,330	
Decreto 229 2025/02/20 76.756.125-3 SERVICIOS DE CLIMATIZACION LAURA GUTIERREZ => PAGUESE ADQUISICION Y INSTALACION EQUIPOS DE AIRE ACONDICIO					
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		4,676,700		PAGUESE ADQUISICION Y INSTALACION EQUIPOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			4,676,700	PAGUESE ADQUISICION Y INSTALACION EQUIPOS DE
SUMAS :			4,676,700	4,676,700	
Decreto 230 2025/02/20 76.257.094-7 ESTEBAN => PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PAUL ROMERO BARRAZA EIRL.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	237,000		PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		237,000	PAGUESE ADQUISICION DE RESMAS DE OFICIO Y
SUMAS :		237,000	237,000	
Decreto 231 2025/02/20 60.806.000-6 CASA => PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE FORMULARIOS DE LICENCIAS D MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,677,500		PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,677,500	PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE
SUMAS :		2,677,500	2,677,500	
Decreto 232 2025/02/20 07.726.902-9 VALENTIN => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO AGROPECUARIO SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	637,018		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		637,018	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
SUMAS :		637,018	637,018	
Decreto 233 2025/02/20 76.904.313-6 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	172,193		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,193	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		172,193	172,193	
Decreto 234 2025/02/20 14.303.308-2 JACK => ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO CESPEDES TOBAR.				
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	270,000		ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		270,000	ADQUISICION DE AHOYADORA BARRENO
SUMAS :		270,000	270,000	
Decreto 235 2025/02/20 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA PARA GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	190,352		PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,352	PAGUESE ADQUISICION DE SUPLEMENTO
SUMAS :		190,352	190,352	
Decreto 236 2025/02/20 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO PARA EL HONORAB GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,485,120		PAGUESE ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,485,120	PAGUESE ADQUISICION DE CUATRO TABLET LENOVO
SUMAS :		1,485,120	1,485,120	
Decreto 237 2025/02/20 76.878.952-5 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA MANTENCION ESPACIOS PUBL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	11,000		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA
21522-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES	25,990		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,990	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA
SUMAS :		36,990	36,990	
Decreto 238 2025/02/20 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE IMPRESORA/FOTOCOPIADORAS PA LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	440,690		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		440,690	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		440,690	440,690	
Decreto 239 2025/02/20 76.878.952-5 => PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	196,200		PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,200	PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL PERLON 12 MM

SUMAS : 196,200 196,200

Decreto 240	2025/02/20	14.473.354-1	JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO	=> PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA COSTUMBRISTA DPTO A
21522-04-999-002-000	OTROS	169,000		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,000	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DE FERIA

SUMAS : 169,000 169,000

Decreto 241	2025/02/20	14.303.308-2	JACK CESPEDES TOBAR.	=> PAGUESE INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS, DPTO AGROPECUARIO
21522-04-003-002-000	PRODUCTOS QUIMICOS	30,000		PAGUESE INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000	PAGUESE INSUMOS PARA LOS BAÑOS QUIMICOS,

SUMAS : 30,000 30,000

Decreto 242	2025/02/20	76.878.952-5	FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.	=> PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA MANTENCION POZO PRO
21522-04-999-000-000	OTROS	52,500		PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,500	PAGUESE ADQUISICION DE CORDEL YUTE PARA

SUMAS : 52,500 52,500

Decreto 243	2025/02/20	76.182.645-K	INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.	=> PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE ENER
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,018,999		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,999	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET

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

Decreto 244	2025/02/20	84.865.600-3	COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO	=> PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDE
21522-05-002-002-000	AGUA	73,150		PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,150	PAGUESE CONSUMO DE AGUA PARA AREAS VERDE

SUMAS : 73,150 73,150

Decreto 245	2025/02/20	69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL	=> DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL DE PLANTA Y CONT
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	18,154,424		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,810		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	156,749		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	286,862		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	481,992		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,533,269		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	118,124		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	379,540		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	9,745		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	18,851		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,849,359	DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL

SUMAS : 23,849,359 23,849,359

Decreto 246	2025/02/21	76.562.786-9	BICE FACTORING S.A	=> ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL MUNICIPAL
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,278,237		ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,278,237	ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		17,278,237	17,278,237	

Decreto 247 2025/02/21 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	12,165,833		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,165,833	12,165,833	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,165,833	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO
SUMAS :		24,331,666	24,331,666	

Decreto 248 2025/02/21 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADO FUERA DE LA CO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	102,604		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,604	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR
SUMAS :		102,604	102,604	

Decreto 249 2025/02/21 06.306.805-5 => PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COM LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA.

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,607	PAGUESE CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION
SUMAS :		31,607	31,607	

Decreto 250 2025/02/21 16.454.585-7 DAVID => PAGUESE CANCELAION DE VIATICOS REUNION FUERA DE LA COMUNA IGNACIO BRAVO FLORES

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		PAGUESE CANCELAION DE VIATICOS REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,607	PAGUESE CANCELAION DE VIATICOS REUNION
SUMAS :		31,607	31,607	

Decreto 251 2025/02/21 13.102.092-9 PAULA => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	347,440		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		347,440	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
SUMAS :		347,440	347,440	

Decreto 252 2025/02/21 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,800	DESCUENTOS MES DE ENERO DE 2025- PERSONAL
SUMAS :		34,800	34,800	

Decreto 253 2025/02/21 69.264.500-6 I. => DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL

21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	6,145		DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	34,200		DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	100,001		DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,946	DESCUENTSO MES DE ENERO DE 2025
SUMAS :		185,946	185,946	

Decreto 254 2025/02/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PER-CAPITA MES DE F MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	753,314		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	753,314	753,314	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	178,955,435		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	4,476,934		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		184,185,683	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		184,938,997	184,938,997	

Decreto 255	2025/02/25	13.612.692-K	MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA	=> APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA COLACIONES PARA M
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	117,000		APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		117,000	APERTURA DE FONDO FIJO, POR UNICA VEZ PARA
SUMAS :		117,000	117,000	

Decreto 256	2025/02/25	90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	=> PAGUESE SERVICIO DE TELEFONA FIJA DE LA MUNICIPALIDAD
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	331,938		PAGUESE SERVICIO DE TELEFONA FIJA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,938	PAGUESE SERVICIO DE TELEFONA FIJA DE LA
SUMAS :		331,938	331,938	

Decreto 257	2025/02/25	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS DPTOS DE LA MONI
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	176,991		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,987	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL PARA LOS
SUMAS :		201,987	201,987	

Decreto 258	2025/02/25	78.398.090-8	SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.	=> PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORTE
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	20,070,452		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,070,452	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
SUMAS :		20,070,452	20,070,452	

Decreto 259	2025/02/25	14.055.455-3	MARIANA YESENIA CASTILLO ROCO	=> APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	189,034		APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		189,034	APOORTE ECONOMICO PARA GASTOS MEDICOS
SUMAS :		189,034	189,034	

Decreto 260	2025/02/26	69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION	=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION NOR
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	224,781,054		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		224,781,054	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		224,781,054	224,781,054	

Decreto 261	2025/02/26	69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION	=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - RECRSOS PIE ME
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	49,626,747		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		49,626,747	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		49,626,747	49,626,747	

Decreto 262	2025/02/26	69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION	=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - HOMOLOGACION E
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	849,755		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		849,755	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		849,755	849,755	

Decreto 263	2025/02/26	69.264.500-6	I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION	=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION. ASIGNACION CARR
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,208,424		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,208,424	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION.

SUMAS :	5,208,424	5,208,424
---------	-----------	-----------

Decreto 264 2025/02/26 19.373.263-1 CATALINA => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- COORDINADORA PROGRAM BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,384,991	1,384,991	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,167	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-

SUMAS :	2,769,982	2,769,982
---------	-----------	-----------

Decreto 265 2025/02/26 20.612.711-2 => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2025-PR VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,990		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,384,990	1,384,990	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,166	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES

SUMAS :	2,769,980	2,769,980
---------	-----------	-----------

Decreto 266 2025/02/26 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- M ALBERTO. JARA CATALAN .

21522-08-999-005-000	OTROS.	660,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		564,300	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,700	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	660,000	660,000
---------	---------	---------

Decreto 267 2025/02/26 18.407.985-2 => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-MO KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		427,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		72,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 268 2025/02/26 16.727.006-9 RODRIGO => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE FEBRERO 2025-MONITOR TALL ANDRES QUIROZ POZO

21522-08-999-005-000	OTROS.	750,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,250	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,750	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE

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

Decreto 269 2025/02/26 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO 2025-COORD OLIVARES QUEZADA.

21522-08-999-003-000	OTROS.	1,270,374		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,086,170	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		184,204	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE MES DE

SUMAS :	1,270,374	1,270,374
---------	-----------	-----------

Decreto 270 2025/02/26 19.473.948-6 => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-AS SEBASTIAN ANTONIO LARA REYES.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	400,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		342,000	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,000	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 271 2025/02/26 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE FEBRERO 2025-AS MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	660,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		564,300	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,700	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES

SUMAS :	660,000	660,000
---------	---------	---------

Decreto 272 2025/02/26 17.323.008-7 => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025-ASE ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,003,833		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		858,277	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		145,556	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,003,833	1,003,833
---------	-----------	-----------

Decreto 273 2025/02/26 17.932.762-7 RENE => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- A MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,504,800	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		255,200	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS :	1,760,000	1,760,000
---------	-----------	-----------

Decreto 274 2025/02/26 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- A RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,440,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,231,200	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		208,800	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

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

Decreto 275 2025/02/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- ATENCION A PUBLICO O GUERRERO GONZALEZ.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,012,037		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		865,292	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		146,745	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-

SUMAS :	1,012,037	1,012,037
---------	-----------	-----------

Decreto 276 2025/02/26 17.901.380-0 ROMANET => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-EJECUTIVO DE ATENCION NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,413,124		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,208,221	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		204,903	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO

SUMAS :	1,413,124	1,413,124
---------	-----------	-----------

Decreto 277 2025/02/26 18.476.622-1 MARTA => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-JEFE DPTO AGROPECUARI LUISA HERNANDEZ CONCHA

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

SUMAS :	1,230,000	1,230,000
---------	-----------	-----------

Decreto 278 2025/02/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-ARIENTADOR LABORAL OF ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,413,124		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,199,421	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		8,800	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		204,903	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO

SUMAS :	1,413,124	1,413,124
---------	-----------	-----------

Decreto 279 2025/02/26 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO2025-PRO DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.	1,095,150		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		936,353	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		158,797	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

SUMAS :	1,095,150	1,095,150		
---------	-----------	-----------	--	--

Decreto 280 2025/02/26 88.579.800-4 => PAGUESE ADQUISICION DE PLOTTERS				
MICROGEO SA.				
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	9,735,333		PAGUESE ADQUISICION DE PLOTTERS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,735,333	PAGUESE ADQUISICION DE PLOTTERS
SUMAS :		9,735,333	9,735,333	

Decreto 281 2025/02/27 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE EL MES DE ENERO Y ASTORGA SILVA.				
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,107,000		PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		160,516	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		946,484	PAGUESE HONORARIOS POR SERVICIOS DURANTE
SUMAS :		1,107,000	1,107,000	

Decreto 282 2025/02/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	33,096,280		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		33,096,280	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION
SUMAS :		33,096,280	33,096,280	

Decreto 283 2025/02/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- DESEMPEÑO LABOR				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	6,784,184		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,784,184	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		6,784,184	6,784,184	

Decreto 284 2025/02/27 17.821.497-7 => GIRESE CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE VEHICULOS MU				
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	83,300		GIRESE CAJA CHICA GASTOS MENORES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	81,670		GIRESE CAJA CHICA GASTOS MENORES
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	173,610		GIRESE CAJA CHICA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		338,580	GIRESE CAJA CHICA GASTOS MENORES
SUMAS :		338,580	338,580	

Decreto 285 2025/02/27 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE OBRAS				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	208,990		GIRESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		208,990	GIRESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	208,990		GIRESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		208,990	GIRESE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL DPTO DE
SUMAS :		417,980	417,980	

Decreto 286 2025/02/27 13.785.556-9 LUIS => HONORAROS MES DE FEBRERO DE 2025- MANTENCION EDIFICIO MUN				
HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	727,100		HONORAROS MES DE FEBRERO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		621,670	HONORAROS MES DE FEBRERO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		105,430	HONORAROS MES DE FEBRERO DE 2025-
SUMAS :		727,100	727,100	

Decreto 287 2025/02/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL DEL PROYECTO MEJ				
ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,834,253		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,278,285	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		555,968	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,834,253	3,834,253	

Decreto 288 2025/02/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL DEL PROYECTO CO ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,226,400		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,903,571	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		322,829	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
SUMAS :		2,226,400	2,226,400	

Decreto 289 2025/02/27 13.101.347-7 => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS MUNIICPALES ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,349,776		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,126,000		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	4,106,657		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,287,747		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,266,313		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,796,702	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,339,791	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- OBREROS
SUMAS :		16,136,493	16,136,493	

Decreto 291 2025/02/27 65.064.092-6 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA MES DE ENERO 2025

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	130,765		PAGUESE SUBSICIO DE AGUA MES DE ENERO 2025
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	130,765	130,765	PAGUESE SUBSICIO DE AGUA MES DE ENERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		130,765	PAGUESE SUBSICIO DE AGUA MES DE ENERO 2025
SUMAS :		261,530	261,530	

Decreto 292 2025/02/27 65.113.080-8 COMITE AGUA POTABLE RURAL EL MILAGRO STA. VICTORIA => PAGUESE SUBSIDIO RURAL MES DE ENERO 2025

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	349,500		PAGUESE SUBSIDIO RURAL MES DE ENERO 2025
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	349,500	349,500	PAGUESE SUBSIDIO RURAL MES DE ENERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		349,500	PAGUESE SUBSIDIO RURAL MES DE ENERO 2025
SUMAS :		699,000	699,000	

Decreto 293 2025/02/27 74.031.200-6 COMITE AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO => PAGUESE SUBSIDIO RURAL ,ES DE ENERO 2025

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	157,000		PAGUESE SUBSIDIO RURAL ,ES DE ENERO 2025
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	157,000	157,000	PAGUESE SUBSIDIO RURAL ,ES DE ENERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		157,000	PAGUESE SUBSIDIO RURAL ,ES DE ENERO 2025
SUMAS :		314,000	314,000	

Decreto 294 2025/02/27 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL ENERO 2025

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	994,498		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL ENERO 2025
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	994,498	994,498	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL ENERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		994,498	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL ENERO 2025
SUMAS :		1,988,996	1,988,996	

Decreto 295 2025/02/27 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB. => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE ENERO 2025

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	590,555		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE ENERO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	590,555	590,555	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE ENERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		590,555	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA RURAL MES DE ENERO
SUMAS :		1,181,110	1,181,110	

Decreto 296 2025/02/27 12.786.567-1 AGUILAR => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- TRANAJO TRILLA A YEG

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
PARRA MIGUEL				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	52,631		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,000	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		7,631	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
SUMAS :		52,631	52,631	
Decreto 297 2025/02/27 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIO MANTENCIO AREAS VERDE, MES DE FEBRERO 2025				
ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	520,000		PAGUESE HONORARIO MANTENCIO AREAS VERDE,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		444,600	PAGUESE HONORARIO MANTENCIO AREAS VERDE,
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,400	PAGUESE HONORARIO MANTENCIO AREAS VERDE,
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 298 2025/02/27 13.612.692-K MARIA => GIRESE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE PETROLEO DEL GE				
JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000		GIRESE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	GIRESE CAJA CHICA PARA EL FINANCIAMIENTO DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 299 2025/02/28 12.206.669-K JUAN => PAGUESE HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION ALJIBE DEL 20 AL 28				
LUIS BRAVO MOLINA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	156,300		PAGUESE HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		133,636	PAGUESE HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,664	PAGUESE HONORARIO TRABAJOS APOYO CAMION
SUMAS :		156,300	156,300	
Decreto 300 2025/02/28 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES COMERC				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	274,063		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		274,063	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		274,063	274,063	
Decreto 301 2025/02/28 69.264.500-6 I. => REMNUNERACIONES MES DE DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL QUE TRAB				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	2,199,333		REMUNERACIONES MES DE DE FEBRERO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	124,262		REMUNERACIONES MES DE DE FEBRERO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,814,259	REMUNERACIONES MES DE DE FEBRERO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		509,336	REMUNERACIONES MES DE DE FEBRERO DE 2025-
SUMAS :		2,323,595	2,323,595	
Decreto 302 2025/02/28 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025- NOCHEROS Y MEDICO DE				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,944,052		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	338,981		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,184,157		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,483,605	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,948,785	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
SUMAS :		7,467,190	7,467,190	
Decreto 303 2025/02/28 69.264.500-6 I. => .REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS			.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,797,037		.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	321,551		.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,557,712	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,280,223	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		71	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		2,527	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,030	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		62,465	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		122,560	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	.REMUNERACIONES MES DE FEBRERO DE 2025-
S U M A S :		6,118,588	6,118,588	

Decreto 304 2025/02/28 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIO MANTENCION DE AREAS VERDES, MES DE FEBRER CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	520,000		PAGUESE HONORARIO MANTENCION DE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		444,600	PAGUESE HONORARIO MANTENCION DE AREAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,400	PAGUESE HONORARIO MANTENCION DE AREAS
S U M A S :		520,000	520,000	

Decreto 305 2025/02/28 17.822.155-8 CAROLINA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE NERO HASTA EL 27 DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.	900,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		742,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		130,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		27,000	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 DE
S U M A S :		900,000	900,000	

Decreto 306 2025/02/28 20.595.532-1 VICTORIA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE ENERO HASTA EL 27 D ALMENDRA ALIANTE SILVA

21522-08-999-005-000	OTROS.	900,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		130,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE 20 DE
S U M A S :		900,000	900,000	

Decreto 307 2025/02/28 22.008.785-9 VICENTE => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20 ENERO HASTA EL 27 D LEONARDO CRUZAT POBLETE.

21522-08-999-005-000	OTROS.	900,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		130,500	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL 20
S U M A S :		900,000	900,000	

Ingreso 24 2025/02/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,094		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	53,836		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		65,276	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	370,118		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		370,118	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	279,270		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,486		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	666		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		300,422	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	9,173		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,005	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,618		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,029		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,618	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,029	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,747		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,912		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,804	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		943	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,912	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	12,590		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,721	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,869	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	277,109		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,029	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		246,640	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,440	DEVENGO
S U M A S :		1,137,826	1,137,826	

Ingreso 25 2025/02/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,682		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,700		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	147,076		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	118,730		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		394,880	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	212,640		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,640	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,941		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,579		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	40,597		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		169,117	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	11,163		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	2,310		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,473	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,741		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	104,568		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,569	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,172	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		104,568	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	104,568		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		100,949	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,619	DEVENGO
S U M A S :		1,061,987	1,061,987	

Ingreso 26 2025/02/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	72,327		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,916		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		128,853	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	770,517		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		770,517	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	188,423		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,621		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		207,681	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	33,500		DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	421		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		34,753	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	49,162		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	81,938		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,648	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,514	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,938	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	81,938		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		79,415	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,523	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,354,842	1,354,842	

Ingreso 27 2025/02/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,615		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,700		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,377		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,768		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	6,729		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		218,648	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	871,458		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		871,458	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	538,352		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,024		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,919		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		557,295	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	2,508		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,508	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,618		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,029		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,618	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,029	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,277		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	48,795		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		27,913	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,364	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		48,795	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	69,824		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,029	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		46,521	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,274	DEVENGO
SUMAS :		1,840,592	1,840,592	

Ingreso 28 2025/02/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	76,052		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,038		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	80,750		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		215,921	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	80,753		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,753	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	4,540		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,540	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	18,160		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		18,160	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	18,160		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		18,160	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	177,016		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,892		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		180,908	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	5,086		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,086	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	300,792		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	501,319		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		286,770	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		14,022	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		501,319	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,860		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,822	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,038	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	584,288		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		557,881	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		26,407	DEVENGO
S U M A S :		1,923,927	1,923,927	

Ingreso 29 2025/02/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,420		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		37,684	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	333,363		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,363	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	259,083		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	68,824		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		327,907	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	135,054,552		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		135,054,552	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	135,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		135,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	131,175		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	218,625		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		131,175	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		218,625	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,250		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	272,083		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		157,788	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,462	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		272,083	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	490,708		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		218,625	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		262,980	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,103	DEVENGO
S U M A S :		137,164,847	137,164,847	

Ingreso 30 2025/02/11 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	349,459		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	30,958		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,038		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		426,077	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,706	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	269,176		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,646		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		288,459	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	76,249		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	17,333		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		94,414	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	62,709		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	104,514		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,709	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		104,514	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,071		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	41,785		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,707	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,364	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,785	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	660		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		248	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		413	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	157,563		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		104,514	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		50,362	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,686	DEVENGO

S U M A S : 1,419,958 1,419,958

Ingreso 31 2025/02/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	54,622		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	34,996		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,915		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		116,533	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	423,953		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		423,953	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	264,128		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		264,128	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	33,647		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,647	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,647		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	100,941		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		100,941	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	33,647		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,647	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	33,647		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,647	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,548		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,185	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	832		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	221,747		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	369,578		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		221,747	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		369,578	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,605		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	94,341		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		54,086	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,519	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		94,341	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	620		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		232	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		388	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	474,411		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		369,578	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		100,247	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,586	DEVENGO

S U M A S : 2,308,742 2,308,742

Ingreso 32 2025/02/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,723		DEVENGO
----------------------	----------------------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	18,844		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,917		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		65,943	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	235,530		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		235,530	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	151,411		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,644		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		166,692	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,281		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	55,469		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,063	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,218	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		55,469	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,552		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,920		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,552	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,920	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,552		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,920		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,552	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,920	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	116,389		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		60,920	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		53,438	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,031	DEVENGO
S U M A S :		869,080	869,080	

Ingreso 33 2025/02/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	296,706		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	29,612		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		326,318	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	23,553		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,553	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	45,150		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		45,150	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	225,756		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	376,260		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,639	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,117	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		376,260	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	376,260		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		371,064	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,196	DEVENGO
S U M A S :		1,373,297	1,373,297	

Ingreso 34 2025/02/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,462	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,252		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	125,420		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		74,213	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,039	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		125,420	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	125,420		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		123,688	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,732	DEVENGO
S U M A S :		332,554	332,554	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

Ingreso 35 2025/02/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	28,151		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	20,190		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,917		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		75,258	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	255,718		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		255,718	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	333,106		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	71,976		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		405,082	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	123,038		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	205,063		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		123,038	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		205,063	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,067		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	166,779		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,043	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,024	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		166,779	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,429		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	172,382		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,429	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		172,382	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,429		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	172,382		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,429	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		172,382	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,478		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		929	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,549	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	586,522		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		377,445	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		197,489	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,588	DEVENGO

S U M A S : 2,480,767 2,480,767

Ingreso 36 2025/02/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	16,152		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	53,834		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,986	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	326,377		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		326,377	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	403,764		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	40,376		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		444,140	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	161,506		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		161,506	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	161,506		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		161,506	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	96,176		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		96,813	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	177		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,009	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	440,809		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	734,682		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		440,809	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		734,682	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,709		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	354,514		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		204,440	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,269	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		354,514	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,089,196		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		734,682	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		340,733	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,781	DEVENGO
S U M A S :		4,120,667	4,120,667	

Ingreso 37 2025/02/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,132		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	9,422		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,917		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		51,471	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	333,106		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,106	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2,204,787		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,510		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,458		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,210,755	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	832		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	157,125		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	261,874		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		157,125	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		261,874	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,702		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	79,503		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,702	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		79,503	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,702		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	79,503		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,702	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		79,503	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	614		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		230	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		384	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	351,865		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		341,377	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		10,104	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		384	DEVENGO
S U M A S :		3,622,052	3,622,052	

Ingreso 38 2025/02/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	30,281		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	24,228		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		54,509	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	205,247		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		205,247	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	331,422		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		331,422	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	33,647		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		33,647	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,647		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		33,647	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	33,647		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		33,647	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	33,647		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		33,647	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	67,452		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		67,452	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	33,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		33,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	364,290		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	607,150		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		364,290	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		607,150	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,307		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	165,511		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,095	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,212	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		165,511	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,766		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,944		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,766	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,944	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,766		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,944		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,766	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,944	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	5,196		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		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	818,363		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		620,094	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		186,335	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,934	DEVENGO
S U M A S :		2,937,095	2,937,095	

Ingreso 39 2025/02/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,982		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,982	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	104,306		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		104,306	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	198,518		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,188		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		218,706	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	80,753		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		80,753	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	80,753		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		80,753	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,366		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	637		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		49,003	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	832		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	152,820		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	254,699		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		152,820	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		254,699	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,223		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	68,704		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		41,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		68,704	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	41,223		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	68,704		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		41,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		68,704	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	19,674		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,378	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,296	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	659,278		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		323,404	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		323,578	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,296	DEVENGO
S U M A S :		1,857,800	1,857,800	

Ingreso 40 2025/02/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,068		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	35,600		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	32,146		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12,182		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		212,996	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	403,765		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		403,765	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	404,034		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,188		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		424,222	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	80,752		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		80,752	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	80,752		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		80,752	DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,429		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,429	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	57,700		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	5,789		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		63,489	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	152,874		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	254,790		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		152,874	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		254,790	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,083		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	201,806		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,083	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		201,806	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,083		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	201,806		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,083	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		201,806	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	456,596		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		456,596	DEVENGO
S U M A S :		2,798,723	2,798,723	

Ingreso 41 2025/02/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	308,704		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,700		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,729		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,038		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,459		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		359,630	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	299,459		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		299,459	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,259,047		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	151,893		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,132		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,416,072	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	34,741		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,708		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	96,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		137,449	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,664		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	312,774		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,664	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		312,774	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	232,945		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	388,241		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		219,006	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,939	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		388,241	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,375		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		891	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,484	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	741,198		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		312,774	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		403,709	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		24,715	DEVENGO
S U M A S :		4,086,947	4,086,947	

Ingreso 42 2025/02/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	437,560		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,729		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,692		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		446,981	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,706	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,538		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	8,941		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,479	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,318		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,318	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	326,309		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	543,849		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		326,309	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		543,849	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,586		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	20,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		461	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,976	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,986		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	126,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,986	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		126,643	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,986		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	126,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,986	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		126,643	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	691,468		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		670,492	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		768	DEVENGO

SUMAS :		2,683,930	2,683,930	
---------	--	-----------	-----------	--

Ingreso 43 2025/02/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,268		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	37,419		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,076		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	26,917		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	26,918		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		197,398	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	262,447		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		262,447	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	541,919		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	250,793		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,500		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		794,212	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,961		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	63,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		65,461	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	212,266		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	353,777		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		212,266	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		353,777	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190,736		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	317,894		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		161,767	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		28,969	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		317,894	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,287		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,145		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,287	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,145	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,287		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,145		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,287	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,145	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	695		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		261	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		434	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	725,689		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		395,922	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		281,051	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		48,716	DEVENGO

SUMAS :		3,255,439	3,255,439	
---------	--	-----------	-----------	--

Ingreso 44 2025/02/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,294		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	78,106		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	59,131		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	279,445		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,126,242		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,346		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,611,564	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	47,106		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,106	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,846,237		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,846,237	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,641		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	35,624		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,658		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		138,923	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	19,815,232		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		19,815,232	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	13,000		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	899		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		63,899	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	427,537		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	712,562		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		427,537	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		712,562	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,294		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	102,156		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		59,050	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,244	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		102,156	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,982		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	223,302		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		133,982	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		223,302	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	133,982		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	223,302		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		133,982	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		223,302	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,872		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,077	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,795	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,048,324		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		935,866	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		106,923	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,535	DEVENGO
S U M A S :		35,592,274	35,592,274	

Ingreso 2 2025/02/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO VINCULO 17 LILLO BRAVO.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		145,061	INGRESO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO VINCULO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	145,061		INGRESO PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO VINCULO
S U M A S :		145,061	145,061	

Ingreso 3 2025/02/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO REINTEGRO CAJA CHICA PROGRAMA CUIDADORES LILLO BRAVO.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		232,400	INGRESO REINTEGRO CAJA CHICA PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	232,400		INGRESO REINTEGRO CAJA CHICA PROGRAMA
S U M A S :		232,400	232,400	

Decreto 10 2025/02/13 16.454.585-7 DAVID => APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS PARA TRA IGNACIO BRAVO FLORES

21405-00-324-001-000	PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO	971,290		APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
11405-00-324-000-000	PROG,CENTRO CUIDADOS TRABAJOS	971,290	971,290	APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		971,290	APERTURA FONDO FIJO EN PROGRAMA CENTRO DE
S U M A S :		1,942,580	1,942,580	

Decreto 11 2025/02/21 77.557.528-K CENTRO => PAGUESE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD GRUPAL PROMAMA VINCULOS DE EVENTOS Y RECREATIVOS DON JORGE SPA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	145,660		PAGUESE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	145,660	145,660	PAGUESE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		145,660	PAGUESE ALMUERZO PARA ACTIVIDAD GRUPAL
S U M A S :		291,320	291,320	

Decreto 12 2025/02/21 77.557.528-K CENTRO => PAGUESE JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA VINCULOS DE EVENTOS Y RECREATIVOS DON JORGE SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	303,260		PAGUESE JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	303,260	303,260	PAGUESE JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		303,260	PAGUESE JORNADA AUTOCUIDADO PROGRAMA

SUMAS : 606,520 606,520

Decreto 13 2025/02/21 77.039.912-2 EMPRENDE => PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE VERANO
A FACTURA SPA.

21405-00-324-002-000	BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO	400,000		PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE
11405-00-324-002-000	BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO	400,000	400,000	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		400,000	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE

SUMAS : 800,000 800,000

Decreto 14 2025/02/21 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE VERANO
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-324-002-000	BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO	200,000		PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE
11405-00-324-002-000	BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO	200,000	200,000	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE

SUMAS : 400,000 400,000

Decreto 15 2025/02/21 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA PROGRAMA VINCULOS
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	6,930		PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	6,930	6,930	PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		6,930	PAGUESE INDUMENTARIA PARA MONITORA

SUMAS : 13,860 13,860

Decreto 16 2025/02/21 79.982.490-6 => PAGUESE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	168,844		PAGUESE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	168,844	168,844	PAGUESE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		168,844	PAGUESE EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL

SUMAS : 337,688 337,688

Decreto 17 2025/02/21 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	5,010		PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	5,010	5,010	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		5,010	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS

SUMAS : 10,020 10,020

Decreto 18 2025/02/21 77.639.077-1 SOCIEDAD => PAGUESE TALLER DE COCINA SALUDABLE ESCUELA DE VERANO
DE SERVICIOS E INVERSIONES EL CANELO.

21405-00-324-001-000	PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO	219,436		PAGUESE TALLER DE COCINA SALUDABLE ESCUELA
11405-00-324-001-000	PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO	219,436	219,436	PAGUESE TALLER DE COCINA SALUDABLE ESCUELA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		219,436	PAGUESE TALLER DE COCINA SALUDABLE ESCUELA

SUMAS : 438,872 438,872

Decreto 19 2025/02/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025- PROGRAMA APOYO A LA
GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-319-002-000	OTROS RECURSOS HUMANOS APOYO	300,000		PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	300,000	300,000	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		300,000	PAGUESE HONORARIO MES DE FEBRERO 2025-

SUMAS : 600,000 600,000

Decreto 20 2025/02/25 14.473.354-1 JOSE => ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA ESCUELA DE VERANO
MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-324-002-000	BLOQ.SOLAR-ART.OFICINA- PROG,CENTRO	50,000		ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		50,000	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES PARA LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

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

SUMAS :	50,000	50,000
---------	--------	--------

Decreto 21 2025/02/25 77.639.077-1 SOCIEDAD => ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER SALUDABLE ESCUELA DE V DE SERVICIOS E INVERSIONES EL CANELO.

21405-00-324-001-000	PEQUEÑAS INIC. LOCALES -PROG,CENTRO	299,226		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		299,226	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA TALLER
SUMAS :		299,226	299,226	

Decreto 22 2025/02/26 15.515.559-0 ANA => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-MONITORA P ANDREA VEGA JOPIA

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	965,196	965,196	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		965,196	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,930,392	1,930,392	

Decreto 23 2025/02/26 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- M FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

21405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-286-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	884,763	884,763	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		884,763	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,769,526	1,769,526	

Decreto 24 2025/02/26 18.780.644-5 NICOLLE => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025-ENCUESTADO ESTRELLA RAMIREZ RAMIREZ.

21405-00-314-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-00-314-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	525,672	525,672	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		525,672	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		1,051,344	1,051,344	

Decreto 25 2025/02/26 17.040.822-5 LILIANA => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FREBRERO 2025-COORDINAD ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,500,000		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,500,000	1,500,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,500,000	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		3,000,000	3,000,000	

Decreto 26 2025/02/26 18.476.531-4 DANIEL => HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- GESTOR DE ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,213,500		HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,213,500	1,213,500	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,213,500	HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE
SUMAS :		2,427,000	2,427,000	

Decreto 27 2025/02/26 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- PR MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

21405-00-319-001-000	COORDINADOR APOYO PRODUCTIVO	360,000		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	360,000	360,000	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		360,000	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		720,000	720,000	

Decreto 1 2025/02/20 96.572.360-9 KAUFMANN => PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION 3/4 MUNICIPAL S.A. COMERCIAL

21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	46,097,294		PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION 3/4
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		46,097,294	PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION 3/4
SUMAS :		46,097,294	46,097,294	

Decreto 2 2025/02/21 76.562.786-9 BICE => PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Febrero Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FACTORING S.A				
21534-07-029-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103,097,963		PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		103,097,963	PAGUESE ADQUISICION DE UN CAMION AJIBEL
S U M A S :		103,097,963	103,097,963	
Ingreso 1 2025/02/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO RECURSOS FET 2025				
LILLO BRAVO.				
11508-03-003-001-902	APORTES EXTRAORDINARIOS FUENTE	86,572,016	86,572,016	INGRESO RECURSOS FET 2025
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		86,572,016	INGRESO RECURSOS FET 2025
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	86,572,016		INGRESO RECURSOS FET 2025
S U M A S :		173,144,032	173,144,032	
Total :Febrero		3,093,669,050	3,093,669,050	
Arrastre :		3,093,669,050	3,093,669,050	