

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Movimiento Junio de 2025

M. Presupue. 13 2025/06/03 69.264.500-6 I. => MODIFICACION DE FECHA 03/06/2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,886,808		MODIFICACION DE FECHA 03/06/2025
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		40,000,000	MODIFICACION DE FECHA 03/06/2025
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	40,000,000		MODIFICACION DE FECHA 03/06/2025
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	8,886,808		MODIFICACION DE FECHA 03/06/2025

SUMAS :	57,773,616	40,000,000
---------	------------	------------

M. Presupue. 14 2025/06/12 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		1,100,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

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

M. Presupue. 15 2025/06/17 69.264.500-6 I. => MODIFICACION ADMINISTRATIVA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		7,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		5,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21524-01-007-007-000	ZAPATOS ESCOLARES		2,000,000	MODIFICACION ADMINISTRATIVA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	19,000,000		MODIFICACION ADMINISTRATIVA

SUMAS :	19,000,000	19,000,000
---------	------------	------------

M. Presupue. 16 2025/06/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		125,550,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,450,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	4,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-003-002-000	CALZADO.	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-000-000	OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	40,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-001-000	AGUA	9,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO.	4,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	8,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-645-000	ADQUSICION Y REPOSICION MOBILIARIOS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-646-000	ADQUISIC.PLANTAS ARBUSTOS ARBOLES Y	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

SUMAS :	126,050,000	126,050,000
---------	-------------	-------------

Ingreso 129 2025/06/02 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => INGRESO

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,370	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,757	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	353,116	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	588,528	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		144,450	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		691,289	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		103,199	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,756	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		158,222	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,500	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		937	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,374	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		59,614	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	593,122		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	872,053		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	452,082		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	276,904		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	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(16)	(16)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	16		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
S U M A S :		2,203,627	2,203,627	

Ingreso 130 2025/06/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,757	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,752	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		171,009	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		285,015	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		296,301	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		68,785	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,874	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		18,278	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		122,958	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	222,561		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	411,874		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	109,576		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	252,288		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,133,259	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,472	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,572		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,143,759		INGRESO
S U M A S :		7,145,645	7,145,645	

Ingreso 131 2025/06/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,376	INGRESO
----------------------	-------	--	-------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		128,038	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		213,396	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		257,947	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		185,720	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,739	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	206,591		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	386,229		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,882		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	146,514		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	(13)	(13)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		814,631	814,631	

Ingreso 132 2025/06/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		65,813	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		109,689	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		178,843	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		220,113	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,647	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	160,349		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	310,195		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,319		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	83,370		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	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
S U M A S :		588,645	588,645	

Ingreso 133 2025/06/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		31,537	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,563	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,757	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		312,826	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		521,377	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		154,768	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		549,801	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,757	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,636	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		96,299	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,419	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,638	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		154,424,474	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,684	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		17,152	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	316,715		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	155,330,817		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	109,958		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	435,896		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	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-00-331-000-000	IC FOMIL 2024- SENCE.		2,000,000	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		935,806	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		197,409	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	935,806		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,203,709		INGRESO
S U M A S :		159,332,927	159,332,927	

Ingreso 134 2025/06/09 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		13,757	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		20,640	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,127	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		877,183	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,461,971	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		130,693	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		385,193	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,933	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		64,814	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		50,238	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		247,054	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	115,465		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,721,789		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,461,971		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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
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 :		3,306,587	3,306,587	

Ingreso 135 2025/06/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		30,953	INGRESO
----------------------	----------------------	--	--------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-002	OTROS		27,514	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		211,806	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		353,009	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		178,843	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		989,462	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		392	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		127,880,581	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	100,131		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	129,219,420		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	353,009		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(13)	(13)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13		INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(2)	(2)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		5,031,524	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		107,222	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	447,096		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,700,050		INGRESO
S U M A S :		134,819,721	134,819,721	

Ingreso 136 2025/06/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		414,642	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		691,070	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		226,993	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		403,192	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		38,949	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,006	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		73,312	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,374	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	191,150		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,005,168		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	691,070		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		1,896,860	1,896,860	

Ingreso 137 2025/06/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		387,689	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,880	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,514	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		51,537	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		85,895	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		229,214	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		103,176	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,815	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		23,528	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		68,319	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	404,524		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	458,449		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	128,594		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	(11)	(11)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11		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		27,268	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	30,418		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
S U M A S :		1,031,446	1,031,446	

Ingreso 138 2025/06/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,462	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,880	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,514	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		411,707	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		686,179	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		72,225	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		309,532	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		77,861	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		732	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		477	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		102,691	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	209,661		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	783,708		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	85,870		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	664,491		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	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		78,120	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	83,370		INGRESO
S U M A S :		1,827,114	1,827,114	

Ingreso 139 2025/06/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,376	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		315,472	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		525,787	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		237,574	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,397,289	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,943	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,340	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,748	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	847,617		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,166,747		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,038		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	361,749		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(13)	(13)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	13		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		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		259,487	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	268,937		INGRESO
S U M A S :		2,810,156	2,810,156	

Ingreso 140 2025/06/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		2,751	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		161,671	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		269,452	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		223,554	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		824,444	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,880	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		6,880	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,449	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		434,215	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		49,463	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		305,938	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		820,787	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		39,256,829	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	442,986		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	41,661,123		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,528		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	248,804		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(19)	(19)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	19		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
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		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		11,908,024	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		855	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,912,029		INGRESO
S U M A S :		54,298,796	54,298,796	

Ingreso 141 2025/06/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		150,000	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,363	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		310,225	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,757	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,127	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		199,426	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		332,376	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		141,274	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		712,909	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,637	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,637	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,127	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		15,421	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		13,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		115,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,038,647		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	704,317		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,928		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	271,085		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(13)	(13)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	13		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		1,725	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,919,664	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,925,589		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		6,024,736	6,024,736	

Ingreso 142 2025/06/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		163,163	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		43,826	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,504	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		115,871	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		193,119	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		72,225	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		47,898,334	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		419,586	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,069	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		19,474	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		10,326	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,950	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	124,842		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	48,641,462		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	42,745		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	160,968		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		48,973,180	48,973,180	

Ingreso 143 2025/06/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		337,021	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,880	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,514	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,884	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		134,564	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		224,274	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		295,779	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		823,702	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		27,520	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		27,520	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,270	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	942,992		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	774,712		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,479		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,315		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	10	10	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(18)	(18)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	18		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(20)	(20)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	20		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37	37	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		3,246	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		28	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,546		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,378		INGRESO

SUMAS :		1,986,475	1,986,475	
---------	--	-----------	-----------	--

Ingreso 144 2025/06/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,761,163	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,757	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,757	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		121,112	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		201,854	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		144,450	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		247,627	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,651	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,953,441		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	372,076		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,304		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	180,550		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO PUBLICO.		836,372	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	877,522		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		3,409,106	3,409,106	

Ingreso 145 2025/06/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,757	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,504	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,757	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		89,848	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		149,748	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		141,011	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		412,712	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,174	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		10,735,777	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	241,781		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	11,179,759		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	149,748		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	8	8	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	9		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,172,751	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		754,116	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		178,955,435	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		10,486,020	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		77,614,686	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	269,987,208		INGRESO
S U M A S :		281,559,576	281,559,576	

Ingreso 146 2025/06/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		6,718,364	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,752	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		175,847	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		293,077	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		216,675	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		268,768	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,737,533	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		30,188	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		30,371	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	809,495		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,352,021		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	98,969		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	213,090		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(20)	(20)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	20		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		25	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		332,542,002	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		37,093,927	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,323,169	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	43,421,296		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	332,547,252		INGRESO
S U M A S :		385,442,148	385,442,148	

Ingreso 147 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,561,524	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,376	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,503	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		25,564	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		42,608	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		648,299	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,936	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		100,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		30,023	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		36,575	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	485,477		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,904,464		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,467		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		19,500	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,030	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	38,030		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,500		INGRESO
S U M A S :		2,512,949	2,512,949	

Ingreso 148 2025/06/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		201,717	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		148,809	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,196	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,376	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		225,683	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		376,139	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		261,386	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		8,375,994	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		672,535	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		903,709	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,860	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		211,997	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		31,173,476	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		170,598	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		3,858,329	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	193,482		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	46,078,183		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,743		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	320,396		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,732,640	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,014,092	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		41,380	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		14,561,519	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		619,924	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	15,225,973		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,754,082		INGRESO
S U M A S :		68,627,888	68,627,888	

Traspaso 194 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE INGRESO DE PAGO DE L MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(2,287,390)	(2,287,390)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	2,287,390		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		2,287,390	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
S U M A S :				

Traspaso 195 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE INGRESOS DE LICENCIAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		(319,701)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	319,701	319,701	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		319,701	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE
S U M A S :		319,701	319,701	

Traspaso 196 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 125 DE FECHA 28/05/202 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,100		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 125 DE
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 125 DE
S U M A S :		2,100	2,100	

Traspaso 197 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 357 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	(388,044)	(388,044)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	388,044	388,044	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
S U M A S :				

Traspaso 198 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA DIARIA 99 DE FEC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		29,238,574	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	29,238,574		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
S U M A S :		29,238,574	29,238,574	

Traspaso 199 2025/06/02 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR APOORTE A CONVENIO REGISTRO CIVIL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		249,900	AJUSTE POR APOORTE A CONVENIO REGISTRO CIVIL
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	249,900	249,900	AJUSTE POR APOORTE A CONVENIO REGISTRO CIVIL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	249,900		AJUSTE POR APOORTE A CONVENIO REGISTRO CIVIL
S U M A S :		499,800	499,800	

Traspaso 200 2025/06/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,867,292	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,867,292		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		164,230	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	164,230		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		251,982	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,982		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		11,283,504	11,283,504	
Traspaso 201 2025/06/03 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		3,014,142	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,014,142		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		452,082	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	452,082		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		3,467,274	3,467,274	
Traspaso 202 2025/06/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,572		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		222,562	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	222,562		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		109,576	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	109,576		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		337,710	337,710	
Traspaso 203 2025/06/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,336,152	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,336,152		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		66,882	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,882		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		3,406,184	3,406,184	
Traspaso 204 2025/06/06 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		160,341	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	160,341		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		26,319	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,319		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		188,760	188,760	
Traspaso 205 2025/06/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		935,806	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	935,806		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		316,722	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	316,722		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		109,958	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	109,958		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,362,486	1,362,486	
Traspaso 206 2025/06/10 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

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		115,460	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	115,460		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		117,560	117,560	

Traspaso 207 2025/06/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		447,096	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	447,096		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		100,120	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	100,120		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		547,216	547,216	

Traspaso 208 2025/06/11 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 2-60948042 ALFONSO MARTINEZ ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	603,955		DEVENGO LM 2-60948042 ALFONSO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		603,955	DEVENGO LM 2-60948042 ALFONSO MARTINEZ
SUMAS :		603,955	603,955	

Traspaso 209 2025/06/11 11.893.061-4 ROSANA => DEVENGO LM 3-117955772 ROSANA PONCE PONCE ROJAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	949,882		DEVENGO LM 3-117955772 ROSANA PONCE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		949,882	DEVENGO LM 3-117955772 ROSANA PONCE
SUMAS :		949,882	949,882	

Traspaso 210 2025/06/11 12.147.633-9 JUAN => DEVENGO LM 3-118155485 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,090,530		DEVENGO LM 3-118155485 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,090,530	DEVENGO LM 3-118155485 JUAN CARLOS RODRIGUEZ
SUMAS :		1,090,530	1,090,530	

Traspaso 211 2025/06/11 13.102.092-9 PAULA => DEVENGO LM 4-21429605 PAULA BRAVO SOLANGE BRAVO RUIZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	42,250		DEVENGO LM 4-21429605 PAULA BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		42,250	DEVENGO LM 4-21429605 PAULA BRAVO
SUMAS :		42,250	42,250	

Traspaso 212 2025/06/11 07.450.152-4 RAUL => DEVENGO LM 2-60949209 ALFNZO MARTINEZ ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	603,955		DEVENGO LM 2-60949209 ALFNZO MARTINEZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		603,955	DEVENGO LM 2-60949209 ALFNZO MARTINEZ
SUMAS :		603,955	603,955	

Traspaso 213 2025/06/11 16.454.585-7 DAVID => DEVENGO LM 3-21390944 DAVID BRAVO IGNACIO BRAVO FLORES

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	64,644		DEVENGO LM 3-21390944 DAVID BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		64,644	DEVENGO LM 3-21390944 DAVID BRAVO
SUMAS :		64,644	64,644	

Traspaso 214 2025/06/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		191,130	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	191,130		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		195,330	195,330	

Traspaso 215 2025/06/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		30,418	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	30,418		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		404,519	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	404,519		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		434,937	434,937	
Traspaso 216 2025/06/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		209,650	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	209,650		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		85,870	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	85,870		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		295,520	295,520	
Traspaso 217 2025/06/17 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		847,611	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	847,611		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		164,038	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,038		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,012,699	1,012,699	
Traspaso 218 2025/06/17 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DECRETO DE PAGO 821, NULO POR EXISTIR FACTORIZACI				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-572-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	(37,040,789)	(37,040,789)	AJUSTE POR DECRETO DE PAGO 821, NULO POR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		37,040,789	AJUSTE POR DECRETO DE PAGO 821, NULO POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	37,040,789		AJUSTE POR DECRETO DE PAGO 821, NULO POR
SUMAS :				
Traspaso 219 2025/06/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,300	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		442,972	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	442,972		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		27,528	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,528		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		476,800	476,800	
Traspaso 220 2025/06/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,925,589	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,925,589		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,038,647	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,038,647		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		81,928	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	81,928		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		5,046,164	5,046,164	
Traspaso 221 2025/06/23 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		124,835	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	124,835		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		42,745	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	42,745		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		169,680	169,680	

Traspaso 222 2025/06/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,546	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,546		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		942,955	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	942,955		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		210,479	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,479		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,162,980	1,162,980	

Traspaso 223 2025/06/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		877,522	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	877,522		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,953,442	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,953,442		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,304	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,304		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,852,268	2,852,268	

Traspaso 224 2025/06/26 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		241,790	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	241,790		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		242,840	242,840	

Traspaso 225 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		43,421,296	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	43,421,296		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		809,470	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	809,470		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		98,969	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	98,969		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		44,329,735	44,329,735	

Traspaso 226 2025/06/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		38,030	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	38,030		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		485,470	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	485,470		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		523,500	523,500	

Traspaso 227 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE POR REBAJA DEROL DE PATENTES COMERCIALES PERIODO E

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(4,239,348)		AJUSTE POR REBAJA DEROL DE PATENTES
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4,239,348		AJUSTE POR REBAJA DEROL DE PATENTES
SUMAS :				

Traspaso 228 2025/06/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => DEPRECIACION JUNIO 2025

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION JUNIO 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		496,027	DEPRECIACION JUNIO 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS Y		419,312	DEPRECIACION JUNIO 2025

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		547,453	DEPRECIACION JUNIO 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		720,181	DEPRECIACION JUNIO 2025
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION JUNIO 2025
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION JUNIO 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,248,979	DEPRECIACION JUNIO 2025
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,262,791		DEPRECIACION JUNIO 2025
S U M A S :		10,262,791	10,262,791	

Traspaso 229 2025/06/30 69.264.500-6 I. => GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	205,357,350		GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2025
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		205,357,350	GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2025
S U M A S :		205,357,350	205,357,350	

Devengamiento 676 2025/06/02 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES, CONCEJALES MES DE MAYO DE

MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,507,060	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES,
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,507,060		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES,
S U M A S :		6,507,060	6,507,060	

Devengamiento 677 2025/06/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR BORDADOS PRENDAS PARA EL HONORABLE CONCEJ

ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-08-999-000-000	OTROS		22,948	DEVENGAMIENTO POR BORDADOS PRENDAS PARA EL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	22,948		DEVENGAMIENTO POR BORDADOS PRENDAS PARA EL
S U M A S :		22,948	22,948	

Devengamiento 678 2025/06/03 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA

COM SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		70,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	70,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA
S U M A S :		70,000	70,000	

Devengamiento 679 2025/06/03 76.178.493-5 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO Y REPARACION CAM

PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		405,754	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,699,609	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		680,680	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	405,754		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,699,609		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	680,680		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DIAGNOSTICO
S U M A S :		3,786,043	3,786,043	

Devengamiento 680 2025/06/03 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA OTRAS ACTIVID

HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		166,800	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	166,800		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
S U M A S :		166,800	166,800	

Devengamiento 681 2025/06/03 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL

FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		140,350	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	140,350		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
S U M A S :		140,350	140,350	

Devengamiento 682 2025/06/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA PAR ALA CUENTA PUB

JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-003-000	OTROS.		39,400	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA PAR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,400		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA PAR

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		39,400	39,400	
Devengamiento 683 2025/06/03 77.223.105-9 => DEVENGAMIENTO POR VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE OBR BRAVO, LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA.				
21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		425,000	DEVENGAMIENTO POR VACUNAS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	425,000		DEVENGAMIENTO POR VACUNAS PARA
SUMAS :		425,000	425,000	
Devengamiento 684 2025/06/04 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		62,748	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	62,748		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :		62,748	62,748	
Devengamiento 685 2025/06/04 20.171.122-3 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025 FRANCISCA ARELLANO DIAZ				
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		227,119	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		109,288	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		40,671	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		48,831	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		7,929	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		21,265	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		55,908	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		15,586	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	526,597		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		526,597	526,597	
Devengamiento 686 2025/06/04 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES RECOLECCION SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,508,901		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
SUMAS :		21,508,901	21,508,901	
Devengamiento 687 2025/06/05 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRENDAS PARA AUTORIDADES ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		198,041	DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO INSTITUCIONAL
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	198,041		DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO INSTITUCIONAL
SUMAS :		198,041	198,041	
Devengamiento 688 2025/06/05 99.510.910-7 => DEVENGAMIENTO POR UN BOTIQUIN PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO SEGURYCEL.				
21522-04-999-002-000	OTROS		15,619	DEVENGAMIENTO POR UN BOTIQUIN PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,619		DEVENGAMIENTO POR UN BOTIQUIN PARA EL DPTO
SUMAS :		15,619	15,619	
Devengamiento 689 2025/06/05 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		194,600	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	194,600		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
SUMAS :		194,600	194,600	
Devengamiento 690 2025/06/05 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		3,269,537	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	3,269,537		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		3,269,537	3,269,537	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Devengamiento 691 2025/06/05 76.904.313-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA P FERRETERIA TRUENO SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		1,662,192	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
21529-99-000-002-000	OTRAS		2,386,783	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,662,192		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
14107-00-000-000-000	HERRAMIENTAS	1,830,458		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	556,325		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
S U M A S :		4,048,975	4,048,975	

Devengamiento 692 2025/06/05 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE COSTRUCION PROMRAGA EDLI GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.		66,720	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	66,720		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
S U M A S :		66,720	66,720	

Devengamiento 693 2025/06/05 13.574.795-5 => DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO PARA ACTIVIDAD EN EL GIMN JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		12,900	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,900		DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO PARA
S U M A S :		12,900	12,900	

Devengamiento 694 2025/06/05 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR DE LA MUN ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		200,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
S U M A S :		200,000	200,000	

Devengamiento 695 2025/06/05 77.291.903-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASE PARA MANTENCION DE VERED TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		535,500	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASE PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	535,500		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASE PARA
S U M A S :		535,500	535,500	

Devengamiento 696 2025/06/05 76.099.725-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 400 SACO DE CEMENTO PARA E COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,824,032	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 400 SACO DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,824,032		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 400 SACO DE
S U M A S :		1,824,032	1,824,032	

Devengamiento 697 2025/06/05 76.111.453-0 GO => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CUBREPISO PARA EL DPTO DE OBR CAPITAL SPA .				
21522-04-999-000-000	OTROS		3,213,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CUBREPISO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,213,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CUBREPISO
S U M A S :		3,213,000	3,213,000	

Devengamiento 698 2025/06/05 76.851.313-9 . => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO DE OB FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		499,919	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	499,919		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
S U M A S :		499,919	499,919	

Devengamiento 699 2025/06/05 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERERTERIA PARA EL DPTO AGROPE GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		6,280	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERERTERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,280		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERERTERIA
S U M A S :		6,280	6,280	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Devengamiento 700 2025/06/05 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		153,332	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	153,332		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
S U M A S :		153,332	153,332	

Devengamiento 701 2025/06/05 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON
DULCE PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		395,580	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	395,580		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
S U M A S :		395,580	395,580	

Devengamiento 702 2025/06/05 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS PARA AYUDA SOCIAL
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		386,750	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	386,750		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
S U M A S :		386,750	386,750	

Devengamiento 703 2025/06/05 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR INDUMENTARIA PARA EL ALCALDE
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		61,420	DEVENGAMIENTO POR INDUMENTARIA PARA EL
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	61,420		DEVENGAMIENTO POR INDUMENTARIA PARA EL
S U M A S :		61,420	61,420	

Devengamiento 704 2025/06/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		373,009	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	373,009		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
S U M A S :		373,009	373,009	

Devengamiento 705 2025/06/05 76.621.380-4 => DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LOS CUNCOS, SA
FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A

21531-02-004-535-000	CONSTRUC.POZO PROFUNDO SECTOR LOS		22,297,792	DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION POZO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	22,297,792		DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION POZO
S U M A S :		22,297,792	22,297,792	

Devengamiento 706 2025/06/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR REPUESTO DE IMPRESORA DE PERMISO DE CIRCU
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		39,800	DEVENGAMIENTO POR REPUESTO DE IMPRESORA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,800		DEVENGAMIENTO POR REPUESTO DE IMPRESORA DE
S U M A S :		39,800	39,800	

Devengamiento 707 2025/06/05 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DEPTO AGROPECUARIO
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-002-000	OTROS		89,700	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DEPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	89,700		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DEPTO
S U M A S :		89,700	89,700	

Devengamiento 708 2025/06/05 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR LAPICES PARA ALCALDIA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		51,000	DEVENGAMIENTO POR LAPICES PARA ALCALDIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	51,000		DEVENGAMIENTO POR LAPICES PARA ALCALDIA
S U M A S :		51,000	51,000	

Devengamiento 709 2025/06/05 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL DPTO AGR
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		362,507	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	362,507		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO

SUMAS :	362,507	362,507
---------	---------	---------

Devengamiento 710 2025/06/05 13.571.507-7 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION REPUESTOS PARA CAMIONETA DE S FELIX OLEA CORNEJO.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		351,050	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION REPUESTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	351,050		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION REPUESTOS

SUMAS :	351,050	351,050
---------	---------	---------

Devengamiento 711 2025/06/05 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS DE PAPEL SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		330,225	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,225		DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICOS Y TOALLAS

SUMAS :	330,225	330,225
---------	---------	---------

Devengamiento 712 2025/06/05 76.367.243-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE GRABADOS DE PATENTES PARA VE SERVICIO AUTOMOTRIZ JV EIRL.

21522-06-999-000-000	OTROS		514,080	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE GRABADOS DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	514,080		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE GRABADOS DE

SUMAS :	514,080	514,080
---------	---------	---------

Devengamiento 713 2025/06/05 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION Y REPARACION CAMI CHITA SPA

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		1,666,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		357,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,666,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	357,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION

SUMAS :	2,023,000	2,023,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 714 2025/06/05 96.667.560-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		5,101,530	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	5,101,530		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200

SUMAS :	5,101,530	5,101,530
---------	-----------	-----------

Devengamiento 715 2025/06/09 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE RESMA DE OFICIO Y CARTA LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		247,877	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE RESMA DE OFICIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	247,877		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE RESMA DE OFICIO

SUMAS :	247,877	247,877
---------	---------	---------

Devengamiento 716 2025/06/09 76.439.142-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTACION DISTRIBUCION DE ALIMENTOSFULL STOCK SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,605,762	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,605,762		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS

SUMAS :	1,605,762	1,605,762
---------	-----------	-----------

Devengamiento 717 2025/06/09 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS CELEBR GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO		2,261,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,261,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION

SUMAS :	2,261,000	2,261,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 718 2025/06/09 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR POR MANTENCION EN AREAS VERDES JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		57,834	DEVENGAMIENTO POR POR MANTENCION EN AREAS
----------------------	--------------------------------------	--	--------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	57,834		DEVENGAMIENTO POR POR MANTENCION EN AREAS

SUMAS :	57,834	57,834
---------	--------	--------

Devengamiento 719	2025/06/09	96.568.740-8	=>	DEVENGAMIENTO POR 70 VALES DE GAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE GASCO GLP S.A.
21522-05-003-000-000	GAS		1,040,834	DEVENGAMIENTO POR 70 VALES DE GAS PARA LA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,040,834		DEVENGAMIENTO POR 70 VALES DE GAS PARA LA

SUMAS :	1,040,834	1,040,834
---------	-----------	-----------

Devengamiento 720	2025/06/09	14.473.354-1	=>	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE LA M JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		148,500	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,500		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA

SUMAS :	148,500	148,500
---------	---------	---------

Devengamiento 721	2025/06/09	77.696.680-0	=>	DEVENGAMIENTO POR 66 TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS IMPRENTA REGNER LIMITADA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		204,204	DEVENGAMIENTO POR 66 TALONARIOS DE SOLICITUD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	204,204		DEVENGAMIENTO POR 66 TALONARIOS DE SOLICITUD

SUMAS :	204,204	204,204
---------	---------	---------

Devengamiento 722	2025/06/09	77.696.680-0	=>	DEVENGAMIENTO POR 20 ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES IMPRENTA REGNER LIMITADA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		199,920	DEVENGAMIENTO POR 20 ORDENES DE INGRESOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		DEVENGAMIENTO POR 20 ORDENES DE INGRESOS

SUMAS :	199,920	199,920
---------	---------	---------

Devengamiento 723	2025/06/09	76.479.645-4	=>	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE DPTO AGROPECUARIO GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.
21522-04-999-002-000	OTROS		139,000	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,000		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE DPTO

SUMAS :	139,000	139,000
---------	---------	---------

Devengamiento 724	2025/06/09	77.186.150-4	=>	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA AGROPECUARIO COMERCIAL ALIAGRO LTDA..
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		60,799	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,799		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA

SUMAS :	60,799	60,799
---------	--------	--------

Devengamiento 725	2025/06/09	76.479.645-4	=>	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.
21522-04-999-002-000	OTROS		192,500	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	192,500		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE

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

Devengamiento 726	2025/06/09	77.812.574-9	=>	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		23,900	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,900		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS

SUMAS :	23,900	23,900
---------	--------	--------

Devengamiento 727	2025/06/09	79.534.260-5	=>	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINE PETRINOVIC Y CIA LTDA.
21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE

SUMAS :	158,151	158,151
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 728 2025/06/09 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PARA LA MANTENCION DE ALUMBRA MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO		410,550	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PARA LA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	410,550		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PARA LA
SUMAS :		410,550	410,550	
Devengamiento 729 2025/06/09 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL M INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,018,999	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,018,999		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
SUMAS :		1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 730 2025/06/09 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUN JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		278,998	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	278,998		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
SUMAS :		278,998	278,998	
Devengamiento 731 2025/06/09 07.034.236-7 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO DE OB RODRIGO JORGE .RUIZ RODRIGO				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		173,680	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE IMPRESORA Y
21531-02-004-625-000	MANTENCION Y REPARACION GARITAS		450,892	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE IMPRESORA Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	624,572		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE IMPRESORA Y
SUMAS :		624,572	624,572	
Devengamiento 732 2025/06/09 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025 DEPARTAMEN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		31,900,996	DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	31,900,996		DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL
SUMAS :		31,900,996	31,900,996	
Devengamiento 733 2025/06/10 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		31,918	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	31,918		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMBRADO
SUMAS :		31,918	31,918	
Devengamiento 734 2025/06/11 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		250,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		250,000	250,000	
Devengamiento 735 2025/06/11 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICI FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-04-999-000-000	OTROS		1,990	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		25,420	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,990		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,420		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		27,410	27,410	
Devengamiento 736 2025/06/11 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		50,020	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	50,020		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		50,020	50,020	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 737 2025/06/11 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLIC GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,238,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,238,900		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
S U M A S :		1,238,900	1,238,900	
Devengamiento 738 2025/06/11 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		96,770	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	96,770		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
S U M A S :		96,770	96,770	
Devengamiento 739 2025/06/11 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		48,160	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,160		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
S U M A S :		48,160	48,160	
Devengamiento 740 2025/06/11 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION IMPRESORA Y TONER ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		299,880	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION IMPRESORA Y
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		154,700	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION IMPRESORA Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	299,880		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION IMPRESORA Y
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	154,700		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION IMPRESORA Y
S U M A S :		454,580	454,580	
Devengamiento 741 2025/06/11 96.667.560-8 => ESTADO DE PAGO DE N° 7 Y 8 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESPACI TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		13,022,631	ESTADO DE PAGO DE N° 7 y 8 DEL PROYECTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,022,631		ESTADO DE PAGO DE N° 7 y 8 DEL PROYECTO
S U M A S :		13,022,631	13,022,631	
Devengamiento 742 2025/06/12 09.392.219-0 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR PERMI JOSÉ MARCELO ILLANES MOLINA				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		33,715	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
S U M A S :		33,715	33,715	
Devengamiento 743 2025/06/12 10.111.975-0 => CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA PEDRO MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		102,604	CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADOS FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	102,604		CANCELACION DE VIATICOS POR TRASLADOS FUERA
S U M A S :		102,604	102,604	
Devengamiento 744 2025/06/12 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		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 745 2025/06/12 15.597.631-4 => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE COMUNA GUSTAVO MELENDEZ MORAGA				
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	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 746	2025/06/12	06.306.805-5	=> CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE 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 747	2025/06/12	15.693.620-0	=> CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE COMUNA		
LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ					
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			31,607	CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		31,607		CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE
SUMAS :			31,607	31,607	
Devengamiento 748	2025/06/12	16.727.021-2	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDI		
EDUARDO JAVIER PACHECO LOYOLA					
21522-08-999-000-000	OTROS			41,496	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		41,496		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :			41,496	41,496	
Devengamiento 749	2025/06/12	21.275.698-9	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE ED		
FABIAN ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.					
21522-08-999-000-000	OTROS			38,182	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		38,182		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :			38,182	38,182	
Devengamiento 750	2025/06/12	08.843.030-1	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDI		
CAMILO FELIPE BARRIOS ROJAS					
21522-08-999-000-000	OTROS			41,523	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		41,523		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :			41,523	41,523	
Devengamiento 751	2025/06/12	20.007.799-7	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDI		
ROJAS ARAYA FLORENCIO ARTURO.					
21522-08-999-000-000	OTROS			40,568	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		40,568		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :			40,568	40,568	
Devengamiento 752	2025/06/12	18.475.292-1	=> DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR LOS COSTOS D		
BARBARA ANGELICA CRUZAT VENEGAS					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			200,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		200,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :			200,000	200,000	
Devengamiento 753	2025/06/12	76.124.890-1	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y INTERNET PAR		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			177,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		201,996		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SUMAS :			201,996	201,996	
Devengamiento 754	2025/06/12	17.821.497-7	=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES M		
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			190,790	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			343,420	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			24,340	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			31,430	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		190,790		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		343,420		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,340		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	31,430		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA,
SUMAS :		589,980	589,980	
Devengamiento 756 2025/06/12 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAM				
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		74,250	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	74,250		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE
SUMAS :		74,250	74,250	
Devengamiento 757 2025/06/13 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS LEY N°				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE				
LTDA.				
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		2,221,702	DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,221,702		DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
SUMAS :		2,221,702	2,221,702	
Devengamiento 758 2025/06/17 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO ABRIL				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		380,830	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	380,729		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
12101-00-000-000-000	DEUDORES	101		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
SUMAS :		380,830	380,830	
Devengamiento 761 2025/06/17 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA LA M				
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,473,620	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,473,620		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE
SUMAS :		1,473,620	1,473,620	
Devengamiento 762 2025/06/17 65.213.746-6 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA A CLUB DEPO				
CLUB DEPORTIVO ALTO POWER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		400,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-154-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO POWER.	400,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 763 2025/06/17 65.000.406-K => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINO				
JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,800,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA
12106-01-046-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA NUEVA	1,800,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	
Devengamiento 764 2025/06/17 75.961.770-3 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINO PA				
JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,000,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A
12106-01-023-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO	2,000,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	
Devengamiento 765 2025/06/17 65.029.571-4 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINO				
JUNTA DE VECINOS LA GLORIA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		405,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA
12106-01-152-000-000	JUNTA DE VECINOS LA GLORIA.	405,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL A LA
SUMAS :		405,000	405,000	
Devengamiento 766 2025/06/17 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ALIEMNTOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL PATRIM				
DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		200,480	DEVENGAMIENTO POR ALIEMNTOS PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	200,480		DEVENGAMIENTO POR ALIEMNTOS PARA EL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,480	200,480	
Devengamiento 767 2025/06/17 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE CARRETILLAS PARA EL DPTOS DE O FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		199,780	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE CARRETILLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,780		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE CARRETILLAS
SUMAS :		199,780	199,780	
Devengamiento 768 2025/06/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE PAR JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		17,890	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,890		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA
SUMAS :		17,890	17,890	
Devengamiento 769 2025/06/17 77.812.574-9 => DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DIA DE LA M PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		66,999	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,999		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA LA
SUMAS :		66,999	66,999	
Devengamiento 770 2025/06/17 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TECLE Y COMULON PARA EL DPTO ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-999-000-000	OTROS		285,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TECLE Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	285,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TECLE Y
SUMAS :		285,600	285,600	
Devengamiento 771 2025/06/17 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO RESCILIO Y SE LIQUIDO ANTICIPADAMENTE EL CONT CORDADA SPA				
21531-02-004-572-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES		13,060,908	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,060,908		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE
SUMAS :		13,060,908	13,060,908	
Devengamiento 772 2025/06/17 96.667.560-8 => DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA SAN RAFAEL ESTADO DE P TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN		82,347,077	DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA SAN
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	82,347,077		DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA SAN
SUMAS :		82,347,077	82,347,077	
Devengamiento 773 2025/06/17 76.263.980-7 => DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN RAFAEL C SOC. COMERCIAL EL NARANJO LTDA.				
21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN		1,541,722	DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,541,722		DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION PLAZA
SUMAS :		1,541,722	1,541,722	
Devengamiento 774 2025/06/17 96.720.830-2 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°2 CONSTRUCCION BORDE URB BCI FACTORING S.A .				
21531-02-004-614-000	CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA		29,126,983	DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°2
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	29,126,983		DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N°2
SUMAS :		29,126,983	29,126,983	
Devengamiento 775 2025/06/17 76.263.980-7 => DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION BORDE URBANO AVENIDA CEMENTAR SOC. COMERCIAL EL NARANJO LTDA.				
21531-02-004-614-000	CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA		1,803,891	DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION BORDE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,803,891		DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION BORDE
SUMAS :		1,803,891	1,803,891	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 776 2025/06/17 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSO					
MARCOS LILLO BRAVO.					
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE			14,520,051	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD			1,805,493	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley			5,668,303	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°			2,518,572	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			19,448,221	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,318,672	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA			40,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD			612,384	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,124,037	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,421,281	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			3,504,646	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,302,520	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			608,492	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,640,615	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			646,740	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			467,242	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES			9,713,379	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD			500,018	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL			2,455,493	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			8,132,875	8
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,266,916	8
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			2,153,800	8
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			593,146	8
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			1,485,455	8
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			1,504,132	8
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			94,040	8
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			848,058	8
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			388,044	8
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		60,647,471		8
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		29,135,356		8
S U M A S :			89,782,827	89,782,827	
Devengamiento 777 2025/06/17 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOC					
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			43,435	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		43,435		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
S U M A S :			43,435	43,435	
Devengamiento 778 2025/06/17 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA EL DIA DE LA MADRE					
COM SPA.					
21522-04-999-005-000	OTROS.			70,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA EL
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO			140,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		70,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA EL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		140,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA EL
S U M A S :			210,000	210,000	
Devengamiento 779 2025/06/17 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR UN ALARGADOR PARA LA OFICINA DE RELACIONE					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21522-04-999-000-000	OTROS			5,600	DEVENGAMIENTO POR UN ALARGADOR PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		5,600		DEVENGAMIENTO POR UN ALARGADOR PARA LA
S U M A S :			5,600	5,600	
Devengamiento 780 2025/06/17 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA DE LA					
COM SPA.					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO			30,000	DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		30,000		DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA
S U M A S :			30,000	30,000	
Devengamiento 781 2025/06/17 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE PATEN					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		278,998	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	278,998		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		278,998	278,998	
Devengamiento 782 2025/06/17 09.812.678-3 => DEVENGAMIENTO POR POR ADQUISICION FOCOS LED DE 200W PARA E PAUL YONNY CONTRERAS PEÑA.				
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		142,900	DEVENGAMIENTO POR POR ADQUISICION FOCOS LED
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	142,900		DEVENGAMIENTO POR POR ADQUISICION FOCOS LED
SUMAS :		142,900	142,900	
Devengamiento 783 2025/06/17 76.449.981-6 => DEVENGAMIENTO POR DISCOS KINSTON PARA TRANSITO Y DISCODURO DCV COMPUTACION LTDA.				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		203,133	DEVENGAMIENTO POR DISCOS KINSTON PARA
14109-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	203,133		DEVENGAMIENTO POR DISCOS KINSTON PARA
SUMAS :		203,133	203,133	
Devengamiento 784 2025/06/17 17.185.822-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARTISTICO DE PASACALLE DIA DEL P CRISTIAN ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ				
21522-08-999-005-000	OTROS.		204,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARTISTICO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	204,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARTISTICO DE
SUMAS :		204,000	204,000	
Devengamiento 785 2025/06/17 11.280.650-4 => DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VELLON PROGRAMA DIA DEL PATRIMO ELSA MORENO CELIS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		180,000	DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VELLON
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	180,000		DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VELLON
SUMAS :		180,000	180,000	
Devengamiento 786 2025/06/17 76.177.621-5 => DEVENGAMIENTO POR CORRESPONDIENTE A CAPACITACION CURSO PROC CUMPLO CHILE SPA				
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		435,000	DEVENGAMIENTO POR CORRESPONDIENTE A
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	435,000		DEVENGAMIENTO POR CORRESPONDIENTE A
SUMAS :		435,000	435,000	
Devengamiento 787 2025/06/17 17.065.674-1 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR LOS GASTOS D ARAVENA ARAVENA RICARDO ALEJANDRO.				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		100,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		100,000	100,000	
Devengamiento 788 2025/06/17 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR AGUA AGRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE M NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		1,727,880	DEVENGAMIENTO POR AGUA AGRANEL EXTRAIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,727,880		DEVENGAMIENTO POR AGUA AGRANEL EXTRAIDA
SUMAS :		1,727,880	1,727,880	
Devengamiento 789 2025/06/17 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA VERDE COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		3,500	DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,500		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA
SUMAS :		3,500	3,500	
Devengamiento 790 2025/06/17 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		85,690	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,690		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE

SUMAS :	85,690	85,690
---------	--------	--------

Devengamiento 791 2025/06/17 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE EDUCAC MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		32,185,146	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL A
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	32,185,146		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL A

SUMAS :	32,185,146	32,185,146
---------	------------	------------

Devengamiento 792 2025/06/17 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO FIJA PARA LA MUNICI TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		331,938	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO FIJA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	331,938		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO FIJA

SUMAS :	331,938	331,938
---------	---------	---------

Devengamiento 793 2025/06/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR CINTAS MASLANG TAPE PARA ALFOMBRA GIMNASI JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		122,500	DEVENGAMIENTO POR CINTAS MASLANG TAPE PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	122,500		DEVENGAMIENTO POR CINTAS MASLANG TAPE PARA

SUMAS :	122,500	122,500
---------	---------	---------

Devengamiento 794 2025/06/17 13.571.507-7 => DEVENGAMIENTO POR UNA BATERIA 12V100AMP PARA CAMION JMC 3/4 FELIX OLEA CORNEJO.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		184,450	DEVENGAMIENTO POR UNA BATERIA 12V100AMP
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	184,450		DEVENGAMIENTO POR UNA BATERIA 12V100AMP

SUMAS :	184,450	184,450
---------	---------	---------

Devengamiento 795 2025/06/17 77.162.689-0 => DEVENGAMIENTO POR 02 GALONES DE PINTURA COLOR NARANJO PARA FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21531-02-004-625-000	MANTENCION Y REPARACION GARITAS		59,980	DEVENGAMIENTO POR 02 GALONES DE PINTURA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	59,980		DEVENGAMIENTO POR 02 GALONES DE PINTURA

SUMAS :	59,980	59,980
---------	--------	--------

Devengamiento 796 2025/06/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA POR EL DIA DEL PATR JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		203,899	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA POR
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,899		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA POR

SUMAS :	203,899	203,899
---------	---------	---------

Devengamiento 797 2025/06/17 60.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR PLACA REMOLQUE MUNICIPAL PARA OFICINA PER CASA MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		49,408	DEVENGAMIENTO POR PLACA REMOLQUE MUNICIPAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	49,408		DEVENGAMIENTO POR PLACA REMOLQUE MUNICIPAL

SUMAS :	49,408	49,408
---------	--------	--------

Devengamiento 798 2025/06/17 76.761.736-4 => DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL C CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL		39,256,829	DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION ESPACIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	39,256,829		DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION ESPACIO

SUMAS :	39,256,829	39,256,829
---------	------------	------------

Devengamiento 799 2025/06/17 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR TUBOS DE HORMIGON PARA EL DPTO DE OBRAS MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		2,013,480	DEVENGAMIENTO POR TUBOS DE HORMIGON PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,013,480		DEVENGAMIENTO POR TUBOS DE HORMIGON PARA

SUMAS :	2,013,480	2,013,480
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Devengamiento 800		2025/06/17	78.456.070-8	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION	
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			2,741,522	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR			2,741,522	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :				2,741,522	2,741,522

Devengamiento 801 2025/06/17 76.780.759-7		=> DEVENGAMIENTO POR UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA WR24379F	
IMPORTADORA PROMSA SPA.			
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	65,450	DEVENGAMIENTO POR UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	65,450	DEVENGAMIENTO POR UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA
SUMAS :		65,450	65,450

Devengamiento 802	2025/06/17	77.779.600-3	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRES		
INCOTAL LTDA..					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		455,651	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE	
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		455,651	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE	
SUMAS :			455,651	455,651	

Devengamiento 803	2025/06/23	96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE PARA EDIFICIO MU	
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		662,040	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		662,040	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PORTABLE
	S U M A S :		662,040	662,040

Devengamiento 804	2025/06/23	96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES	
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		115,040	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		115,040	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
SUMAS :			115,040	115,040

Devengamiento 805 2025/06/24 17.184.466-5		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL		
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		401,087	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,087		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	

Devengamiento 806	2025/06/24	17.323.008-7	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL	
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,585,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		1,585,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :			1,585,000	1,585,000

Devengamiento 807	2025/06/24	17.932.762-7	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL		
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES					
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS			1,760,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		1,760,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			1,760,000	1,760,000	

Devengamiento 808 2025/06/24 18.476.622-1		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL		
MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,230,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,230,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,230,000	1,230,000	

Devengamiento 809	2025/06/24	17.901.380-0	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		401,087	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,087		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	
Devengamiento 810 2025/06/24 18.225.381-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		553,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	553,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		553,500	553,500	
Devengamiento 811 2025/06/24 17.192.332-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL EVELYN OLIVARES QUEZADA.				
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,270,374	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,270,374		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,270,374	1,270,374	
Devengamiento 812 2025/06/24 26.151.242-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,095,150	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,095,150		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	
Devengamiento 813 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIP GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		819,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	819,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		819,500	819,500	
Devengamiento 814 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMNBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,202,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMNBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,202,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALUMNBRADO
SUMAS :		2,202,200	2,202,200	
Devengamiento 815 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,969,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,969,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,969,700	1,969,700	
Devengamiento 816 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,740,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,740,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRIDAD
SUMAS :		1,740,000	1,740,000	
Devengamiento 817 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,111,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,111,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,111,600	2,111,600	
Devengamiento 818 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,218,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,218,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,218,000	1,218,000	

Devengamiento 819 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,250,700	. DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,250,700		. DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,250,700	1,250,700	

Devengamiento 820 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,388,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,388,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,388,100	2,388,100	

Devengamiento 821 2025/06/25 19.433.414-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		818,713	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	818,713		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		818,713	818,713	

Devengamiento 822 2025/06/25 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		520,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	520,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		520,000	520,000	

Devengamiento 823 2025/06/25 19.927.465-1 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES JOSE IGNACIO ROJAS BARRAZA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		730,000	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	730,000		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		730,000	730,000	

Devengamiento 824 2025/06/25 14.473.585-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		520,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	520,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		520,000	520,000	

Devengamiento 825 2025/06/26 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEP RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21522-08-999-000-000	OTROS		348,120	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	348,120		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :		348,120	348,120	

Devengamiento 826 2025/06/26 19.697.807-0 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIP DAVID FUENTES VARAS				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		200,000	DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 827 2025/06/26 15.140.375-1 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIP MANUEL ENRIQUE PONCE ANTUNEZ .				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		200,000	DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 828 2025/06/26 17.494.725-2 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIP				
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

BRAYAN ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		200,000	DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	200,000		DEVENGAMIENTO POR LABORES EN PROGRAMA DE
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 829 2025/06/26 76.411.321-7 CIA => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		747,882	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	747,882		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
SUMAS :		747,882	747,882	

Devengamiento 830 2025/06/27 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPIENTE AL ME FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.				
21522-11-999-000-000	OTROS		600,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	600,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		600,000	600,000	

Devengamiento 831 2025/06/27 76.770.210-8 => DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL, COMUNA SAN SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				
21531-02-004-559-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL		10,735,777	DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION PASEO SAN
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	10,735,777		DEVENGAMIENTO POR COSTRUCCION PASEO SAN
SUMAS :		10,735,777	10,735,777	

Devengamiento 832 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- OBREROS M MARCOS LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,126,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21522-08-999-000-000	OTROS		3,626,193	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		4,089,290	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,287,747	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,310,580	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,752,193		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,687,617		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		16,439,810	16,439,810	

Devengamiento 833 2025/06/27 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		714,777	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	714,777		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		714,777	714,777	

Devengamiento 834 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		3,185,533	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,185,533		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		3,185,533	3,185,533	

Devengamiento 835 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- MEJORAMIE MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		4,382,086	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,382,086		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		4,382,086	4,382,086	

Devengamiento 836 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS		1,042,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,042,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,042,000	1,042,000	

Devengamiento 837 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,024,633	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,024,633		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		1,024,633	1,024,633	

Devengamiento 838 2025/06/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- OBRAS MEN MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	

Devengamiento 839 2025/06/27 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL PARA LA MUNICI SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		178,000	DEVENGAMIENTO POR CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	178,000		DEVENGAMIENTO POR CAJAS DE TOALLAS DE PAPEL
SUMAS :		178,000	178,000	

Devengamiento 840 2025/06/27 76.468.098-7 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DISTRIBUIDORA SERKOTAL LTDA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		745,380	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	745,380		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
SUMAS :		745,380	745,380	

Devengamiento 841 2025/06/27 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES COPEC S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA LOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA LOS
SUMAS :		6,000,000	6,000,000	

Devengamiento 842 2025/06/27 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO FIRMA CONVENIO MUTUAL HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		92,600	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO FIRMA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	92,600		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO FIRMA
SUMAS :		92,600	92,600	

Devengamiento 843 2025/06/30 77.812.574-9 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA ATENCION AUTORID PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO		59,600	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	59,600		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA
SUMAS :		59,600	59,600	

Devengamiento 844 2025/06/30 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR 07 MALLA HEXAGONAL PARA EL DPTO AGROPECUA GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-002-000	OTROS		188,930	DEVENGAMIENTO POR 07 MALLA HEXAGONAL PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	188,930		DEVENGAMIENTO POR 07 MALLA HEXAGONAL PARA
SUMAS :		188,930	188,930	

Devengamiento 845 2025/06/30 76.851.313-9 . => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PORTA PAPEL HIGIENICO JUMBO M FERRETERIA LAS RASTRAS

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		379,848	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PORTA PAPEL
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	379,848		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PORTA PAPEL
SUMAS :		379,848	379,848	

Devengamiento 846 2025/06/30 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEF

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		605,115	DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	605,115		DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
SUMAS :		605,115	605,115	
Devengamiento 847 2025/06/30 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		308,805	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	308,805		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		308,805	308,805	
Devengamiento 848 2025/06/30 18.407.985-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025- TAL				
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO MES DE
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 849 2025/06/30 15.371.980-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO MES DE JUNIO2025- T				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21522-08-999-005-000	OTROS.		660,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO MES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	660,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO MES
SUMAS :		660,000	660,000	
Devengamiento 850 2025/06/30 16.727.006-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		750,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	750,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		750,000	750,000	
Devengamiento 851 2025/06/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO- PERSONAL CODI				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,696,065	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		348,117	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		388,044	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,432,226		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,432,226	6,432,226	
Devengamiento 852 2025/06/30 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- NOCHE				
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		4,892,350	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		338,821	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,901,166	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,132,337		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		7,132,337	7,132,337	
Decreto 912 2025/06/02 10.205.910-7 MARCOS => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE 2025				
LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,507,060		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,472,464	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		34,596	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
SUMAS :		6,507,060	6,507,060	
Decreto 913 2025/06/03 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20				
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	137,800		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	137,800	137,800	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		137,800	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		275,600	275,600	

Decreto 914 2025/06/03 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	132,025		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	132,025	132,025	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		132,025	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		264,050	264,050	

Decreto 915 2025/06/03 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	908,568		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	908,568	908,568	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		908,568	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,817,136	1,817,136	

Decreto 916 2025/06/03 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN
RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	129,980		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	129,980	129,980	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		129,980	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		259,960	259,960	

Decreto 917 2025/06/03 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE
AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	569,850		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	569,850	569,850	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		569,850	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		1,139,700	1,139,700	

Decreto 918 2025/06/03 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20
AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	331,750		PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	331,750	331,750	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		331,750	PAGUESE SUBSIDIOS RURAL CORRESPONDIENTE AL
SUMAS :		663,500	663,500	

Decreto 919 2025/06/03 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE BORDADOS PRENDAS PARA EL HONORABLE CONCEJO
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-08-999-000-000	OTROS	22,948		PAGUESE BORDADOS PRENDAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,948	PAGUESE BORDADOS PRENDAS PARA EL
SUMAS :		22,948	22,948	

Decreto 920 2025/06/03 77.061.145-8 COM SPA. => PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	70,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
SUMAS :		70,000	70,000	

Decreto 921 2025/06/03 76.178.493-5 PORSCHE => PAGUESE CONTRATACION DIAGNOSTICO Y REPARACION CAMION TOLVA
INTER AUTO CHILE SPA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	405,754		PAGUESE CONTRATACION DIAGNOSTICO Y
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,699,609		PAGUESE CONTRATACION DIAGNOSTICO Y
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	680,680		PAGUESE CONTRATACION DIAGNOSTICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,786,043	PAGUESE CONTRATACION DIAGNOSTICO Y
SUMAS :		3,786,043	3,786,043	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 922 2025/06/03 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA OTRAS ACTIVIDADES DEPOR
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	166,800		PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA OTRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		166,800	PAGUESE COLACIONES PARA EL PROGRAMA OTRAS
SUMAS :		166,800	166,800	

Decreto 923 2025/06/03 77.162.689-0 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	140,350		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,350	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA
SUMAS :		140,350	140,350	

Decreto 924 2025/06/03 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA CUENTA PUBLICA
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-003-000	OTROS.	39,400		PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA CUENTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,400	PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA PARA LA CUENTA
SUMAS :		39,400	39,400	

Decreto 925 2025/06/03 77.223.105-9 BRAVO, => PAGUESE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO DE OBRAS
LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	425,000		PAGUESE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		425,000	PAGUESE VACUNAS PARA FUNCIONARIOS DEL DPTO
SUMAS :		425,000	425,000	

Decreto 926 2025/06/04 77.162.689-0 => PAGUESE POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	62,748		PAGUESE POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,748	PAGUESE POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA
SUMAS :		62,748	62,748	

Decreto 927 2025/06/04 20.171.122-3 => REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	227,119		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	109,288		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	40,671		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	48,831		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	7,929		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	21,265		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55,908		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15,586		REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		526,597	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	104,962	104,962	REMUNERACIONES MES DE MAYO DE 2025
SUMAS :		631,559	631,559	

Decreto 928 2025/06/04 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES RECOLECCION, TRASPOR
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	21,508,901		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,508,901	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
SUMAS :		21,508,901	21,508,901	

Decreto 929 2025/06/05 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION DE PRENDAS PARA AUTORIDADES
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-003-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	198,041		PAGUESE ADQUISICION DE PRENDAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		198,041	PAGUESE ADQUISICION DE PRENDAS PARA
SUMAS :		198,041	198,041	

Decreto 930 2025/06/05 99.510.910-7 => PAGUESE UN BOTIQUIN PARA EL DPTO AGROPECUARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SEGURYTEL.				
21522-04-999-002-000	OTROS	15,619		PAGUESE UN BOTIQUIN PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,619	PAGUESE UN BOTIQUIN PARA EL DPTO
SUMAS :		15,619	15,619	
Decreto 931 2025/06/05 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO				
FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	194,600		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,600	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		194,600	194,600	
Decreto 932 2025/06/05 78.456.070-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE EMERGE				
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	3,269,537		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,269,537	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
SUMAS :		3,269,537	3,269,537	
Decreto 933 2025/06/05 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION PROGRAMA EDLI				
FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-003-000	OTROS.	66,720		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		66,720	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION
SUMAS :		66,720	66,720	
Decreto 934 2025/06/05 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE PAPEL HIGIENICO PARA ACTIVIDAD EN EL GIMNASIO				
CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	12,900		PAGUESE PAPEL HIGIENICO PARA ACTIVIDAD EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,900	PAGUESE PAPEL HIGIENICO PARA ACTIVIDAD EN EL
SUMAS :		12,900	12,900	
Decreto 935 2025/06/05 77.762.847-K => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR DE LA MUNICIPALIDAD				
ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	200,000		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 936 2025/06/05 77.291.903-4 => PAGUESE ADQUISICION BASE PARA MANTENCION DE VEREDAS				
TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	535,500		PAGUESE ADQUISICION BASE PARA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		535,500	PAGUESE ADQUISICION BASE PARA MANTENCION DE
SUMAS :		535,500	535,500	
Decreto 937 2025/06/05 76.099.725-0 => PAGUESE ADQUISICION DE 400 SACO DE CEMENTO PARA EL DPTO DE				
COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	1,824,032		PAGUESE ADQUISICION DE 400 SACO DE CEMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,824,032	PAGUESE ADQUISICION DE 400 SACO DE CEMENTO
SUMAS :		1,824,032	1,824,032	
Decreto 938 2025/06/05 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO AGROPECUARIO				
FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	6,280		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,280	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
SUMAS :		6,280	6,280	
Decreto 939 2025/06/05 77.186.150-4 => PAGUESE POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	153,332		PAGUESE POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		153,332	PAGUESE POR INSUMOS PARA EL DPTO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		153,332	153,332	

**Decreto 940 2025/06/05 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PARA AYUDA SOCIAL
GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	386,750		PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		386,750	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS PARA AYUDA
SUMAS :		386,750	386,750	

**Decreto 941 2025/06/05 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PARA EL ALCALDE
BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.**

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	61,420		PAGUESE INDUMENTARIA PARA EL ALCALDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		61,420	PAGUESE INDUMENTARIA PARA EL ALCALDE
SUMAS :		61,420	61,420	

**Decreto 942 2025/06/05 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
MIGUEL VELIS GUERRERO**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	373,009		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		373,009	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		373,009	373,009	

**Decreto 943 2025/06/05 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS
FERRETERIA LAS RASTRAS**

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	499,919		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,919	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO
SUMAS :		499,919	499,919	

**Decreto 944 2025/06/05 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDADES CON AUTORIDADE
PAN SPA.**

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	395,580		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDADES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		395,580	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDADES
SUMAS :		395,580	395,580	

**Decreto 945 2025/06/05 10.630.426-2 ANA => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25 PERSONAS
MARIA SANTELICES VERGARA.**

21405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP	232,000		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
11405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP	232,000	232,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		232,000	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 25
SUMAS :		464,000	464,000	

**Decreto 946 2025/06/05 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y MULTAS TAG
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.**

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	27,931,364		FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,469,527		FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	452,395		FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	1,330,614		FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		33,183,900	FONDO COMUN MUNICIPAL MES MES MAYO DE 2025 Y
SUMAS :		33,183,900	33,183,900	

**Decreto 947 2025/06/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,302,843		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	4,140		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,030		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	40,553		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	122,560		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,563,126	DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2025- PERSONAL

SUMAS :	1,563,126	1,563,126
---------	-----------	-----------

Decreto 948 2025/06/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO. TRAN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,888,738		DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	49,340		DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,972,878	DESCUENTOS MES DE MAYO E 2025- NOCHEROS Y

SUMAS :	1,972,878	1,972,878
---------	-----------	-----------

Decreto 949 2025/06/05 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION CUBREPISO PARA EL DPTO DE OBRAS CAPITAL SPA .

21522-04-999-000-000	OTROS	3,213,000		PAGUESE ADQUISICION CUBREPISO PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,213,000	PAGUESE ADQUISICION CUBREPISO PARA EL DPTO

SUMAS :	3,213,000	3,213,000
---------	-----------	-----------

Decreto 950 2025/06/05 76.621.380-4 => PAGUESE CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LOS CUNCOS, SAN RAFAEL N FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A

21531-02-004-535-000	CONSTRUC.POZO PROFUNDO SECTOR LOS	22,297,792		PAGUESE CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,297,792	PAGUESE CONSTRUCCION POZO PROFUNDO LOS

SUMAS :	22,297,792	22,297,792
---------	------------	------------

Decreto 951 2025/06/05 99.185.000-7 ZURICH => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL M CHILE SEGURO DE VIDA S.A

21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	16,149		PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,149	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO

SUMAS :	16,149	16,149
---------	--------	--------

Decreto 952 2025/06/05 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL M FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

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

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

Decreto 953 2025/06/06 74.444.500-0 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE 2025 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	580,655		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE
11405-00-200-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	580,655	580,655	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		580,655	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE MARZO DE

SUMAS :	1,161,310	1,161,310
---------	-----------	-----------

Decreto 954 2025/06/09 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OF FERRETERIA TRUENO SPA.

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	1,662,192		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21529-99-000-002-000	OTRAS	2,386,783		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,048,975	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS :	4,048,975	4,048,975
---------	-----------	-----------

Decreto 955 2025/06/10 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	11,357,276		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,482,832		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	81,229		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -	618,145		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,975,421	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		13,564,061	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2025- DEPTO. DE

SUMAS :	25,539,482	25,539,482
---------	------------	------------

Decreto 956 2025/06/10 76.411.321-7 CIA => PAGUESE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	31,918		PAGUESE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,918	PAGUESE POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :	31,918	31,918
---------	--------	--------

Decreto 957 2025/06/11 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	250,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		250,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	250,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		250,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS

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

Decreto 958 2025/06/11 10.977.915-6 FLOR => GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS	1,990		GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,420		GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,410	GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	27,410		GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		27,410	GIRESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL

SUMAS :	54,820	54,820
---------	--------	--------

Decreto 959 2025/06/11 10.977.915-6 FLOR => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	50,020		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,020	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	50,020		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		50,020	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO

SUMAS :	100,040	100,040
---------	---------	---------

Decreto 960 2025/06/11 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,238,900		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,238,900	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	1,238,900	1,238,900
---------	-----------	-----------

Decreto 961 2025/06/11 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	96,770		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,770	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

SUMAS :	96,770	96,770
---------	--------	--------

Decreto 962 2025/06/11 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	48,160		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,160	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES

SUMAS :	48,160	48,160
---------	--------	--------

Decreto 963 2025/06/12 76.943.080-6 LIBRERIA => PAGUESE ENTREGA DE RESMA DE OFICIO Y CARTA
ATLANTI K LTDA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	247,877		PAGUESE ENTREGA DE RESMA DE OFICIO Y CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		247,877	PAGUESE ENTREGA DE RESMA DE OFICIO Y CARTA

SUMAS :	247,877	247,877
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		247,877	247,877	

Decreto 964 2025/06/12 76.439.142-K => PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA LA CELEBR DISTRIBUCION DE ALIMENTOSFULL STOCK SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,605,762		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,605,762	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE
SUMAS :		1,605,762	1,605,762	

Decreto 965 2025/06/12 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE CONTRATACION PRODUCTOS DE EVENTOS CELEBRACION DEL D PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO	2,261,000		PAGUESE CONTRATACION PRODUCTOS DE EVENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,261,000	PAGUESE CONTRATACION PRODUCTOS DE EVENTOS
SUMAS :		2,261,000	2,261,000	

Decreto 966 2025/06/12 08.935.714-4 => PAGUESE POR MANTENCION EN AREAS VERDES JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	57,834		PAGUESE POR MANTENCION EN AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		57,834	PAGUESE POR MANTENCION EN AREAS VERDES
SUMAS :		57,834	57,834	

Decreto 967 2025/06/12 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE 70 VALES DE GAS PARA LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,040,834		PAGUESE 70 VALES DE GAS PARA LA MUNICIPALIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,040,834	PAGUESE 70 VALES DE GAS PARA LA MUNICIPALIDAD
SUMAS :		1,040,834	1,040,834	

Decreto 968 2025/06/12 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE LA MADRE

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	148,500		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,500	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DIA DE
SUMAS :		148,500	148,500	

Decreto 969 2025/06/12 77.696.680-0 IMPRENTA => PAGUESE 66 TALONARIOS DE SOLICITUD DE COMPRAS REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	204,204		PAGUESE 66 TALONARIOS DE SOLICITUD DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		204,204	PAGUESE 66 TALONARIOS DE SOLICITUD DE
SUMAS :		204,204	204,204	

Decreto 970 2025/06/12 77.696.680-0 IMPRENTA => PAGUESE 20 ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	199,920		PAGUESE 20 ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PAGUESE 20 ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES
SUMAS :		199,920	199,920	

Decreto 971 2025/06/12 76.479.645-4 GUTY FERREX COMERCIALIZADORA. => PAGUESE INSUMOS DPTO AGROPECUARIO

21522-04-999-002-000	OTROS	139,000		PAGUESE INSUMOS DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,000	PAGUESE INSUMOS DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		139,000	139,000	

Decreto 972 2025/06/12 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.. => PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO

21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	60,799		PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,799	PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
SUMAS :		60,799	60,799	

Decreto 973 2025/06/12 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	192,500		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,500	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		192,500	192,500	
Decreto 974 2025/06/12 77.812.574-9 => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS				
PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	23,900		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,900	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS
SUMAS :		23,900	23,900	
Decreto 975 2025/06/12 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 976 2025/06/12 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION PARA LA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO				
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO	410,550		PAGUESE ADQUISICION PARA LA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		410,550	PAGUESE ADQUISICION PARA LA MANTENCION DE
SUMAS :		410,550	410,550	
Decreto 977 2025/06/12 76.182.645-K INTERNET => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO				
COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
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 978 2025/06/12 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACION Y				
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	278,998		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		278,998	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
SUMAS :		278,998	278,998	
Decreto 979 2025/06/12 07.034.236-7 RODRIGO => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO DE OBRAS				
JORGE .RUIZ RODRIGO				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	173,680		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO
21531-02-004-625-000	MANTENCION Y REPARACION GARITAS	450,892		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		624,572	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL DPTO
SUMAS :		624,572	624,572	
Decreto 980 2025/06/12 69.264.500-6 I. => PAGUESE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	31,900,996		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,900,996	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL MES DE ABRIL 2025
SUMAS :		31,900,996	31,900,996	
Decreto 981 2025/06/12 89.842.300-K => PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL				
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	330,225		PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		330,225	PAGUESE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL
SUMAS :		330,225	330,225	
Decreto 982 2025/06/12 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE REPUESTO DE IMPRESORA DE PERMISO DE CIRCULACION				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	39,800		PAGUESE REPUESTO DE IMPRESORA DE PERMISO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,800	PAGUESE REPUESTO DE IMPRESORA DE PERMISO DE
SUMAS :		39,800	39,800	
Decreto 983 2025/06/12 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS	89,700		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,700	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		89,700	89,700	
Decreto 984 2025/06/12 13.571.507-7 FELIX => PAGUESE ADQUISICION RESPUESTO PARA CAMIONETA DE SEGURIDAD OLEA CORNEJO.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	351,050		PAGUESE ADQUISICION RESPUESTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		351,050	PAGUESE ADQUISICION RESPUESTO PARA
SUMAS :		351,050	351,050	
Decreto 985 2025/06/12 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE LAPICES PARA ALCALDIA MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	51,000		PAGUESE LAPICES PARA ALCALDIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,000	PAGUESE LAPICES PARA ALCALDIA
SUMAS :		51,000	51,000	
Decreto 986 2025/06/12 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL DPTO AGROPECUARIO BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	362,507		PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		362,507	PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO PARA EL
SUMAS :		362,507	362,507	
Decreto 987 2025/06/12 76.367.243-3 SERVICIO => PAGUESE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTES PARA VEHICULOS MUN AUTOMOTRIZ JV EIRL.				
21522-06-999-000-000	OTROS	514,080		PAGUESE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		514,080	PAGUESE SERVICIO DE GRABADOS DE PATENTES
SUMAS :		514,080	514,080	
Decreto 988 2025/06/12 76.596.744-9 CHITA SPA => PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y REPARACION CAMION ALJIBE				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	1,666,000		PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	357,000		PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,023,000	PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y
SUMAS :		2,023,000	2,023,000	
Decreto 989 2025/06/12 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES SERVICIOS FINANCIEROS S.A.				
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	5,101,530		PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,101,530	PAGUESE ADQUISICION DE 200 CANASTAS
SUMAS :		5,101,530	5,101,530	
Decreto 990 2025/06/12 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOS MESES DE MARZO, A DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	933,450		PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOAS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		933,450	PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOAS
SUMAS :		933,450	933,450	
Decreto 991 2025/06/12 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION IMPRESORA Y TONER GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	299,880		PAGUESE ADQUISICION IMPRESORA Y TONER
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	154,700		PAGUESE ADQUISICION IMPRESORA Y TONER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		454,580	PAGUESE ADQUISICION IMPRESORA Y TONER

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		454,580	454,580	

Decreto 992 2025/06/12 96.667.560-8 TANNER => ESTADO DE PAGO DE N° 7 Y 6 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESPACI SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	13,022,631		ESTADO DE PAGO DE N° 7 y 6 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,022,631	ESTADO DE PAGO DE N° 7 y 6 DEL PROYECTO
SUMAS :		13,022,631	13,022,631	

Decreto 993 2025/06/12 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE PRODESAL CRISTINA ROJAS ROJAS .

21405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA	99,800		PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE
11405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS ASESORIA.	99,800	99,800	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		99,800	PAGUESE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE
SUMAS :		199,600	199,600	

Decreto 994 2025/06/13 09.392.219-0 JOSÉ => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS POR PERMISO DE CIRC MARCELO ILLANES MOLINA

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,715		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,715	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO CANCELADOS
SUMAS :		33,715	33,715	

Decreto 995 2025/06/13 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICOS POR TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA MENDEZ MIÑO

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

Decreto 996 2025/06/13 15.577.427-4 BASILIO => PAGUESE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA PEREZ DIAZ

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

Decreto 997 2025/06/13 06.306.805-5 LEOPOLDO MAULEN SEPULVEDA. => CANCELACION DE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA

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

Decreto 998 2025/06/13 15.597.631-4 GUSTAVO => PAGUESE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA MELENDEZ MORAGA

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

Decreto 999 2025/06/13 15.693.620-0 LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ => PAGUESE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA COMUNA

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,607		PAGUESE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,607	PAGUESE VIATICOS POR REUNION FUERA DE LA
SUMAS :		31,607	31,607	

Decreto 1000 2025/06/13 16.727.021-2 EDUARDO JAVIER PACHECO LOYOLA => PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDIFICIO

21522-08-999-000-000	OTROS	41,496		PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,479	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,017	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
SUMAS :		41,496	41,496	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 1001 2025/06/13 21.275.698-9 FABIAN => PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDIFICIO ALEXANDER SEPULVEDA FERNANDEZ.

21522-08-999-000-000	OTROS	38,182		PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,646	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,536	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
SUMAS :		38,182	38,182	

Decreto 1002 2025/06/13 08.843.030-1 CAMILO => PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDIFICIO FELIPE BARRIOS ROJAS

21522-08-999-000-000	OTROS	41,523		PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,502	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		6,021	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
SUMAS :		41,523	41,523	

Decreto 1003 2025/06/13 20.007.799-7 ROJAS => PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE CUIDADO DE EDIFICIO ARAYA FLORENCIO ARTURO.

21522-08-999-000-000	OTROS	40,568		PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,686	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,882	PAGUESE POR LABORES EXTRAORDINARIAS DE
SUMAS :		40,568	40,568	

Decreto 1004 2025/06/13 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE MULTAS INFORME N°166 DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	45,700		PAGUESE MULTAS INFORME N°166
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,700	PAGUESE MULTAS INFORME N°166
SUMAS :		45,700	45,700	

Decreto 1005 2025/06/13 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL INFORME 167 DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	45,700		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	323,012		PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		368,712	PAGUESE MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL
SUMAS :		368,712	368,712	

Decreto 1006 2025/06/13 76.124.890-1 => PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y INTERNET PARA LOS D TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	177,000		PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,996	PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL Y
SUMAS :		201,996	201,996	

Decreto 1007 2025/06/13 18.475.292-1 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBIRIR LOS COSTOS DE PRESTAC BARBARA ANGELICA CRUZAT VENEGAS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBIRIR LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBIRIR LOS
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1008 2025/06/13 17.821.497-7 => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS MENORES MANTENCION D GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	190,790		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	343,420		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	24,340		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31,430		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		589,980	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	589,980		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		589,980	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA, GASTOS
SUMAS :		1,179,960	1,179,960	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 1010 2025/06/13 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA ACTIVIDA
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	74,250		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		74,250	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTACION PARA EL
SUMAS :		74,250	74,250	

Decreto 1011 2025/06/16 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS LEY N°21.722 CO
ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,221,702		PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,221,702	PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA RECURSOS
SUMAS :		2,221,702	2,221,702	

Decreto 1012 2025/06/18 65.213.746-6 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL OTORGADA A CLUB DEPORTIVO ALTO
DEPORTIVO ALTO POWER

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

Decreto 1013 2025/06/18 65.029.571-4 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE VECINO DE LA GLO
DE VECINOS LA GLORIA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	405,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		405,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A LA JUNTA DE
SUMAS :		405,000	405,000	

Decreto 1014 2025/06/18 65.000.406-K JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNCIPAL A LA JUNTA DE VECINO VILLA NUEV
DE VECINOS VILLA NUEVA ESPERANZA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,800,000		PAGUESE SUBVENCION MUNCIPAL A LA JUNTA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,800,000	PAGUESE SUBVENCION MUNCIPAL A LA JUNTA DE
SUMAS :		1,800,000	1,800,000	

Decreto 1015 2025/06/18 75.961.770-3 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL A JUNTA DE VECINO PANGUE ABAJO
DE VECINOS PANGUE ABAJO.

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

Decreto 1016 2025/06/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL DE PLANTA Y CO
LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,520,051		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,805,493		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,668,303		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,572		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,448,221		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,318,672		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	40,202		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	612,384		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,124,037		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,421,281		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,504,646		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,302,520		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	608,492		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,640,615		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	646,740		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	467,242		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,713,379		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	500,018		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,455,493		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,132,875		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,266,916		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,153,800		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	593,146		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,485,455		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,504,132		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	94,040		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	848,058		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	388,044		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		63,253,921	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		18,325,533	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,579,828	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42 -		103,429	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		152,416	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		266,394	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		512,490	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,972,289	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		246,769	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		250,525	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		170,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		364,610	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		25,685	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		45,084	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		413,600	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,088	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL

S U M A S : 89,782,827 89,782,827

Decreto 1017 2025/06/19 __.__.__.-

S U M A S :

Decreto 1018 2025/06/18 17.065.674-1 ARAVENA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE SEPULTACION ARAVENA RICARDO ALEJANDRO.

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	100,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

S U M A S : 100,000 100,000

Decreto 1019 2025/06/19 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A. => PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO ABRIL Y MAY

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	380,830		PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		380,830	PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR

S U M A S : 380,830 380,830

Decreto 1020 2025/06/19 13.101.347-7 ALEJANDRA ARAVENA TORRES => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO POR EL PAGO DE D

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	42,433		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		42,433	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO

S U M A S : 42,433 42,433

Decreto 1022 2025/06/19 60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE => PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA LA MUNICIPALIDA

21522-05-004-000-000	CORREO	1,473,620		PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,473,620	PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA

S U M A S : 1,473,620 1,473,620

Decreto 1023 2025/06/19 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => PAGUESE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL PATRIMONIO

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	200,480		PAGUESE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,480	PAGUESE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,480	200,480	

Decreto 1024 2025/06/19 77.162.689-0 => PAGUESE INSUMOS DE CARRETILLAS PARA EL DPTO DE OBRAS
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.

21522-04-999-000-000	OTROS	199,780		PAGUESE INSUMOS DE CARRETILLAS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,780	PAGUESE INSUMOS DE CARRETILLAS PARA EL DPTO
SUMAS :		199,780	199,780	

Decreto 1025 2025/06/19 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE PARTES

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	17,890		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,890	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DPTO DE
SUMAS :		17,890	17,890	

Decreto 1026 2025/06/19 77.812.574-9 => PAGUESE POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DIA DE LA MADRE
PANADERIA NAYARET ARAYA DESIDER E.I.R.L.

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	66,999		PAGUESE POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		66,999	PAGUESE POR ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION
SUMAS :		66,999	66,999	

Decreto 1027 2025/06/19 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION TECLE Y COMULON PARA EL DPTO DE OBRAS
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21522-04-999-000-000	OTROS	285,600		PAGUESE ADQUISICION TECLE Y COMULON PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		285,600	PAGUESE ADQUISICION TECLE Y COMULON PARA EL
SUMAS :		285,600	285,600	

Decreto 1028 2025/06/19 77.081.451-0 => PAGUESE ESTADO DE PAGO RESCILIO Y SE LIQUIDO ANTICIPADAMENT
CORDADA SPA

21531-02-004-572-000	CONSTRUCCION SEDES MUNICIPALES	13,060,908		PAGUESE ESTADO DE PAGO RESCILIO Y SE LIQUIDO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,060,908	PAGUESE ESTADO DE PAGO RESCILIO Y SE LIQUIDO
SUMAS :		13,060,908	13,060,908	

Decreto 1029 2025/06/19 76.263.980-7 SOC. COMERCIAL EL NARANJO LTDA. => PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN RAFAEL AL VALOR PR

21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN	1,541,722		PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,541,722	PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN
SUMAS :		1,541,722	1,541,722	

Decreto 1030 2025/06/19 96.667.560-8 TANNER => PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN RAFAEL ESTADO DE P
SERVICIOS FINANCIEROS S.A.

21531-02-004-619-000	CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN	82,347,077		PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		82,347,077	PAGUESE CONSTRUCCION PLAZA POBLACION SAN
SUMAS :		82,347,077	82,347,077	

Decreto 1031 2025/06/19 96.720.830-2 BCI => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 COSTRUCCION BORDE URBANO AVENIDA
FACTORING S.A .

21531-02-004-614-000	CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA	29,126,983		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 COSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,126,983	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°2 COSTRUCCION
SUMAS :		29,126,983	29,126,983	

Decreto 1032 2025/06/19 76.263.980-7 SOC. COMERCIAL EL NARANJO LTDA. => PAGUESE COSTRUCCION BORDE URBANO AVENIDA CEMENTERIO CORRESP

21531-02-004-614-000	CONSTRUCCION BORDE URBANO AVDA	1,803,891		PAGUESE COSTRUCCION BORDE URBANO AVENIDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,803,891	PAGUESE COSTRUCCION BORDE URBANO AVENIDA
SUMAS :		1,803,891	1,803,891	

Decreto 1033 2025/06/19 77.162.689-0 => PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL PARA AY

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	43,435		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,435	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA
SUMAS :		43,435	43,435	
Decreto 1034 2025/06/19 77.061.145-8 COM => PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA MADRE Y CONDOLENCI SPA.				
21522-04-999-005-000	OTROS.	70,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	140,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		210,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA EL DIA DE LA
SUMAS :		210,000	210,000	
Decreto 1035 2025/06/19 76.878.952-5 => PAGUESE UN ALARGADOR PARA LA OFICINA RELACIONES PUBLICAS FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	5,600		PAGUESE UN ALARGADOR PARA LA OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,600	PAGUESE UN ALARGADOR PARA LA OFICINA
SUMAS :		5,600	5,600	
Decreto 1036 2025/06/19 77.061.145-8 COM => PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA DE LA FAMILIA AV SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO	30,000		PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000	PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
SUMAS :		30,000	30,000	
Decreto 1037 2025/06/19 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE PATENTES COMERC VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	278,998		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		278,998	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS DE
SUMAS :		278,998	278,998	
Decreto 1038 2025/06/19 09.812.678-3 PAUL => PAGUESE ADQUISICION FOCOS LED 200W PARA EL DPTO DE OBRAS YONNY CONTRERAS PEÑA.				
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	142,900		PAGUESE ADQUISICION FOCOS LED 200W PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,900	PAGUESE ADQUISICION FOCOS LED 200W PARA EL
SUMAS :		142,900	142,900	
Decreto 1039 2025/06/19 76.449.981-6 DCV => PAGUESE ADQUISICION POR DISCO KINSTON PARA TRANSITO Y DISCO COMPUTACION LTDA.				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	203,133		PAGUESE ADQUISICION POR DISCO KINSTON PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		203,133	PAGUESE ADQUISICION POR DISCO KINSTON PARA
SUMAS :		203,133	203,133	
Decreto 1040 2025/06/19 17.185.822-4 CRISTIAN => PAGUESE SERVICIO ARTISTICO DE PASACALLE DIA DEL PATRIMONIO ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ				
21522-08-999-005-000	OTROS.	204,000		PAGUESE SERVICIO ARTISTICO DE PASACALLE DIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		174,420	PAGUESE SERVICIO ARTISTICO DE PASACALLE DIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		29,580	PAGUESE SERVICIO ARTISTICO DE PASACALLE DIA
SUMAS :		204,000	204,000	
Decreto 1041 2025/06/19 11.280.650-4 ELSA => PAGUESE TALLER DE VELLON PROGRAMA DIA DEL PATRIMONIO MORENO CELIS.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	180,000		PAGUESE TALLER DE VELLON PROGRAMA DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		153,900	PAGUESE TALLER DE VELLON PROGRAMA DIA DEL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		26,100	PAGUESE TALLER DE VELLON PROGRAMA DIA DEL
SUMAS :		180,000	180,000	
Decreto 1042 2025/06/19 76.177.621-5 CUMPLO => PAGUESE CORRESPONDIENTE A CAPACITACION CURSO PROCESO LICITA				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CHILE SPA				
21522-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	435,000		PAGUESE CORRESPONDIENTE A CAPACITACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		435,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A CAPACITACION
SUMAS :		435,000	435,000	
Decreto 1043 2025/06/19 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE AGUA AGRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE MES DE MAYO				
SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA	1,727,880		PAGUESE AGUA AGRANEL EXTRAIDA POR CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,727,880	PAGUESE AGUA AGRANEL EXTRAIDA POR CAMION
SUMAS :		1,727,880	1,727,880	
Decreto 1044 2025/06/19 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE				
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE				
PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	3,500		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,500	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
SUMAS :		3,500	3,500	
Decreto 1045 2025/06/19 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIEMENTO PARA ACTIVIDAD DE LA EDLI				
PAN SPA.				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	85,690		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIEMENTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,690	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIEMENTO PARA
SUMAS :		85,690	85,690	
Decreto 1046 2025/06/19 69.264.500-6 I. => PAGUESE APOORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICI				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	32,185,146		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,185,146	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE
SUMAS :		32,185,146	32,185,146	
Decreto 1047 2025/06/19 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL				
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21405-00-325-003-000	GASTOS GENERALES	171,610		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL
11405-00-325-003-000	GASTOS GENRALES	171,610	171,610	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		171,610	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA PRODESAL
SUMAS :		343,220	343,220	
Decreto 1048 2025/06/19 77.851.512-1 => PAGUESE LA REVALIDACION DE CHEQUE A NOMBRE DE PRODISSA SPA				
PRODISSA SPA.				
21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	199,000		PAGUESE LA REVALIDACION DE CHEQUE A NOMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,000	PAGUESE LA REVALIDACION DE CHEQUE A NOMBRE
SUMAS :		199,000	199,000	
Decreto 1049 2025/06/19 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE AREA URBANO. MES DE MAYO 2				
SUR S.A.				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	11,908,024		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE AREA
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,908,024	11,908,024	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE AREA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,908,024	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE AREA
SUMAS :		23,816,048	23,816,048	
Decreto 1050 2025/06/19 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO FIJA PARA LA MUNICIPALIDAD				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	331,938		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO FIJA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,938	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO FIJA PARA LA
SUMAS :		331,938	331,938	
Decreto 1051 2025/06/19 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE CINTAS MASLANG TAPE PARA ALFOMBRA GIMNASIO				

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	122,500		PAGUESE CINTAS MASLANG TAPE PARA ALFOMBRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		122,500	PAGUESE CINTAS MASLANG TAPE PARA ALFOMBRA
SUMAS :		122,500	122,500	
Decreto 1052 2025/06/19 13.571.507-7 FELIX OLEA CORNEJO.				
=> PAGUESE BATERIA 12V100AMP PARA CAMION JMC3/4 GSCZ-13				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	184,450		PAGUESE BATERIA 12V100AMP PARA CAMION JMC3/4
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		184,450	PAGUESE BATERIA 12V100AMP PARA CAMION JMC3/4
SUMAS :		184,450	184,450	
Decreto 1053 2025/06/19 77.162.689-0 FERRETERIA SAN RAFAEL LTDA.				
=> PAGUESE 02 GALONES DE PINTURA COLOR NARANJO PARA LA MANTENC				
21531-02-004-625-000	MANTENCION Y REPARACION GARITAS	59,980		PAGUESE 02 GALONES DE PINTURA COLOR NARANJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,980	PAGUESE 02 GALONES DE PINTURA COLOR NARANJO
SUMAS :		59,980	59,980	
Decreto 1054 2025/06/19 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA POR EL DIA DEL PATRIMONIO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	203,899		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA POR EL DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		203,899	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA POR EL DIA DEL
SUMAS :		203,899	203,899	
Decreto 1055 2025/06/19 60.806.000-6 CASA MONEDA DE CHILE.				
=> PAGUESE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL PARA LA OFICINA PERMISO DE				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	49,408		PAGUESE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,408	PAGUESE PLACA REMOLQUE MUNICIPAL PARA LA
SUMAS :		49,408	49,408	
Decreto 1056 2025/06/19 76.761.736-4 CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				
=> PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL COMUNA SAN R				
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL	39,256,829		PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,256,829	PAGUESE COSTRUCCION ESPACIO CULTURAL Y
SUMAS :		39,256,829	39,256,829	
Decreto 1057 2025/06/19 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA EL DP				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,741,522		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,741,522	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
SUMAS :		2,741,522	2,741,522	
Decreto 1058 2025/06/19 76.780.759-7 IMPORTADORA PROMSA SPA.				
=> PAGUESE UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA WR24379F				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	65,450		PAGUESE UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA WR24379F
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,450	PAGUESE UN BAÑO PORTATIL SIN RUEDA WR24379F
SUMAS :		65,450	65,450	
Decreto 1059 2025/06/19 77.779.600-3 INCOTAL LTDA..				
=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE IMPRESION/FOTOCOP				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	455,651		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		455,651	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
SUMAS :		455,651	455,651	
Decreto 1060 2025/06/19 76.465.237-1 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
=> PAGUESE TUBOS DE HORMIGON PARA EL DPTO DE OBRAS				
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	2,013,480		PAGUESE TUBOS DE HORMIGON PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,013,480	PAGUESE TUBOS DE HORMIGON PARA EL DPTO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,013,480	2,013,480	

Decreto 1061 2025/06/23 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE PLANTA Y CONTRA LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	18,325,533		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	152,416		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	266,394		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	512,490		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,972,289		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTOCOOP LTDA	246,769		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	170,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	364,610		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	25,685		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	45,084		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	413,600		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,116		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,845,677	DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2025- PÉRSONAL DE
SUMAS :		24,845,677	24,845,677	

Decreto 1062 2025/06/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA EDEFICIO MUNICIPALES SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	662,040		PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		662,040	PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA
SUMAS :		662,040	662,040	

Decreto 1063 2025/06/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVCIO DE AGUA AREAS VERDES SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	115,040		.PAGUESE SERVCIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,040	.PAGUESE SERVCIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		115,040	115,040	

Decreto 1064 2025/06/24 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 1065 2025/06/24 17.323.008-7 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

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

Decreto 1066 2025/06/24 17.932.762-7 RENE => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN MAURICIO VASQUEZ TORRES

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

Decreto 1067 2025/06/24 18.476.622-1 MARTA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN LUISA HERNANDEZ CONCHA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,230,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,035,501	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		178,350	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		16,149	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,230,000	1,230,000	
Decreto 1068 2025/06/24 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	401,087		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		342,929	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,158	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	
Decreto 1069 2025/06/24 18.225.381-2 IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	553,500		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		473,242	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,258	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		553,500	553,500	
Decreto 1070 2025/06/24 17.192.332-8 EVELYN OLIVARES QUEZADA. => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21522-08-999-003-000	OTROS.	1,270,374		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,086,170	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		184,204	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,270,374	1,270,374	
Decreto 1071 2025/06/24 26.151.242-4 SHADIA DIAZ MOHAMAD => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21522-08-999-003-000	OTROS.	1,095,150		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		936,353	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		158,797	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	
Decreto 1072 2025/06/24 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ. => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	
Decreto 1073 2025/06/24 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	
Decreto 1074 2025/06/24 16.769.956-1 DIANA ESTER CONTRERAS VASQUEZ. => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,763,668		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,763,668	1,763,668	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,455,026	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,910	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		3,527,336	3,527,336	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 1075 2025/06/24 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		120,656	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,388	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 1076 2025/06/24 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
ZAPATA JUAN PABLO.

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

Decreto 1077 2025/06/24 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
ZAPATA JUAN PABLO.

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

Decreto 1078 2025/06/24 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,763,668		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,763,668	1,763,668	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,490,336	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		3,527,336	3,527,336	

Decreto 1079 2025/06/24 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,044	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 1080 2025/06/24 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

Decreto 1081 2025/06/24 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1082 2025/06/24 19.373.263-1 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.				
21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,384,991	1,384,991	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,167	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :		2,769,982	2,769,982	
Decreto 1083 2025/06/24 20.612.711-2 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.				
21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,990		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,384,990	1,384,990	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,166	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :		2,769,980	2,769,980	
Decreto 1084 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPAL GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	819,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		819,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
S U M A S :		819,500	819,500	
Decreto 1085 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,202,200		PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,202,200	PAGUESE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
S U M A S :		2,202,200	2,202,200	
Decreto 1086 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,969,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,969,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO
S U M A S :		1,969,700	1,969,700	
Decreto 1087 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,740,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,740,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		1,740,000	1,740,000	
Decreto 1088 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,111,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,111,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		2,111,600	2,111,600	
Decreto 1089 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,218,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,218,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		1,218,000	1,218,000	
Decreto 1090 2025/06/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,250,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,250,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		1,250,700	1,250,700	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 1091 2025/06/24 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,388,100		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,388,100	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		2,388,100	2,388,100	

Decreto 1092 2025/06/25 19.433.414-1		=> PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	818,713		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		700,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		118,713	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		818,713	818,713	

Decreto 1093 2025/06/25 15.598.140-7 PAULINA		=> PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN		
MAGDALENA MEDINA CACERES				
21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	1,242,800		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	1,242,800	1,242,800	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,062,594	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		180,206	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		2,485,600	2,485,600	

Decreto 1094 2025/06/25 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		2,024,074	2,024,074	

Decreto 1095 2025/06/25 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- DESEMPEÑO COLECTIVO		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	72,533,979		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		72,533,979	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		72,533,979	72,533,979	

Decreto 1096 2025/06/25 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD- PER-CAPITA - ASIGNAC		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	754,116		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	754,116	754,116	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	2,502,655		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		182,212,206	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD-
SUMAS :		182,966,322	182,966,322	

Decreto 1097 2025/06/25 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,578,052		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,578,052	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
SUMAS :		2,578,052	2,578,052	

Decreto 1098 2025/06/25 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN				
CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	520,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		444,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,400	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 1099 2025/06/25 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	520,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		444,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,400	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		520,000	520,000	
Decreto 1100 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- RECURSOS PIE ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	51,620,605		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		51,620,605	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		51,620,605	51,620,605	
Decreto 1101 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION MES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	247,570,338		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		247,570,338	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION -
SUMAS :		247,570,338	247,570,338	
Decreto 1102 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA ALTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	33,014,365		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,014,365	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		33,014,365	33,014,365	
Decreto 1103 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,758,618		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,758,618	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		4,758,618	4,758,618	
Decreto 1104 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION HOMO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	1,069,768		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,069,768	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		1,069,768	1,069,768	
Decreto 1105 2025/06/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO DESEMPEÑO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	336,694		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		336,694	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		336,694	336,694	
Decreto 1106 2025/06/26 19.927.465-1 JOSE => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN IGNACIO ROJAS BARRAZA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	730,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		624,150	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		105,850	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		730,000	730,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

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

Decreto 1107 2025/06/26 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPORTIVO GONZALEZ MUÑOZ

21522-08-999-000-000	OTROS	348,120		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		297,643	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		50,477	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
SUMAS :		348,120	348,120	

Decreto 1108 2025/06/26 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		489,390	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		17,796	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 1109 2025/06/26 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	900,056		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	900,056	900,056	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		900,056	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		1,800,112	1,800,112	

Decreto 1110 2025/06/26 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	135,400		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	135,400	135,400	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		135,400	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		270,800	270,800	

Decreto 1111 2025/06/26 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	125,725		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	125,725	125,725	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,725	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		251,450	251,450	

Decreto 1112 2025/06/26 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	334,000		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	334,000	334,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		334,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		668,000	668,000	

Decreto 1113 2025/06/26 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	135,800		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	135,800	135,800	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		135,800	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		271,600	271,600	

Decreto 1114 2025/06/26 19.697.807-0 DAVID => PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES DE FUENTES VARAS

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	200,000		PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		29,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1115 2025/06/26 15.140.375-1 MANUEL => PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES DE ENRIQUE PONCE ANTUNEZ .

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	200,000		PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		29,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1116 2025/06/26 17.494.725-2 BRAYAN => PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA MUNICIPAL MES DE ALEXIS GONZALEZ GONZALEZ

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	200,000		PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		29,000	PAGUESE LABORES EN PROGRAMA DE EMERGENCIA
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1117 2025/06/26 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE MES DE MAYO 2025 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	541,770		PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	541,770	541,770	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		541,770	PAGUESE SUBSIDIO RURALES CORRESPONDIENTE
SUMAS :		1,083,540	1,083,540	

Decreto 1118 2025/06/26 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	747,882		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		747,882	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		747,882	747,882	

Decreto 1119 2025/06/27 18.573.579-6 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21522-11-999-000-000	OTROS	600,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		513,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		87,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 1120 2025/06/27 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL, COMUNA SAN RAFAEL, E CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-559-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	10,735,777		PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,735,777	PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,
SUMAS :		10,735,777	10,735,777	

Decreto 1121 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025 -OBREROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,126,000		HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
21522-08-999-000-000	OTROS	3,626,193		HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	4,089,290		HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,287,747		HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,310,580		HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,056,038	HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,383,772	HONORARIOS OBREROS MES DE JUNIO 2025
SUMAS :		16,439,810	16,439,810	

Decreto 1122 2025/06/27 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	714,777		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025-
----------------------	----------------------------------	---------	--	----------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		611,134	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		103,643	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025-

SUMAS :	714,777	714,777
---------	---------	---------

Decreto 1123 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- CONSTRUCCION Y REPOSICION A LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	3,185,533		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,723,630	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- CONSTRUCCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		461,903	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- CONSTRUCCION

SUMAS :	3,185,533	3,185,533
---------	-----------	-----------

Decreto 1124 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	4,382,086		HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,746,682	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		635,404	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO

SUMAS :	4,382,086	4,382,086
---------	-----------	-----------

Decreto 1125 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO ROCE DE CAMINOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS	1,042,000		HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO ROCE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		890,910	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO ROCE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		151,090	HONORARIOS MES DE JUNIO 2025- PROYECTO ROCE

SUMAS :	1,042,000	1,042,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1126 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO ROCE DE CAMINOS Y LILLO BRAVO.

21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,024,633		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		876,061	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		148,572	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025- PROYECTO

SUMAS :	1,024,633	1,024,633
---------	-----------	-----------

Decreto 1127 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 - OBRAS MENORES DEPTO. SOCIA LILLO BRAVO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,200,000		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 - PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,026,000	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 - PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		174,000	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2025 - PROYECTO

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

Decreto 1128 2025/06/30 18.407.985-2 KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO => PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025- TALLER ACONDI

21522-08-999-005-000	OTROS.	500,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		427,500	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		72,500	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-

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

Decreto 1129 2025/06/30 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN . => PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025- TALLER ACONDI

21522-08-999-005-000	OTROS.	660,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		564,300	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,700	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-

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

Decreto 1130 2025/06/30 16.727.006-9 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO => PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025- TALLER DE BAS

21522-08-999-005-000	OTROS.	750,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,250	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,750	PAGUESE SERVICIO HONORARIO MES DE JUNIO 2025-

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		750,000	750,000	

Decreto 1131 2025/06/30 10.205.910-7 MARCOS => REMUENRACIONES MES DE JUNIO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TR LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,696,065		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	348,117		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	388,044		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,877,875	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,298,099	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,139	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		40,553	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		122,560	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
SUMAS :		6,432,226	6,432,226	

Decreto 1132 2025/06/30 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO LILLO BRAVO.

21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,892,350		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	338,821		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,901,166		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,171,608	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		1,901,101	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		24,828	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2025-
SUMAS :		7,132,337	7,132,337	

Ingreso 129 2025/06/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,370		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,757		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,884	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	144,450		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		144,450	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	691,289		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		691,289	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	103,199		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,199	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	103,199		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		103,199	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,756		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,756	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	158,222		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		158,222	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	158,222		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		158,222	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,500		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	937		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,437	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	1,374		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,374	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	340,252		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	567,087		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		340,252	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		567,087	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,455		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,760		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,455	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,760	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,864		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,441		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,124	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		740	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,441	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,427		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,285	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,142	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	625,786		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		564,154	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		55,325	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,307	DEVENGO
S U M A S :		3,038,244	3,038,244	

Ingreso 130 2025/06/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,752		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16,509	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	296,301		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		296,301	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	68,785		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,874		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		81,659	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	18,278		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		18,278	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	171,009		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	285,015		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,009	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		285,015	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,160		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,266		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,160	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,266	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,069		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,651	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,418	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	361,863		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		282,552	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		72,431	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,880	DEVENGO
S U M A S :		1,263,269	1,263,269	

Ingreso 131 2025/06/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,376		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,376	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	257,947		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		257,947	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	185,720		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,739		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		205,459	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,693		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	127,822		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		76,693	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		127,822	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,345		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,574		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,957	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,388	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,574	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	213,396		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		126,431	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		79,927	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,038	DEVENGO
S U M A S :		1,019,612	1,019,612	

Ingreso 132 2025/06/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,128	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	178,843		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		178,843	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	220,113		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,647		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		221,760	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,813		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	109,689		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		65,813	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		109,689	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	109,689		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		108,874	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		815	DEVENGO
S U M A S :		689,922	689,922	

Ingreso 133 2025/06/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	31,537		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,563		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,757		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		57,985	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	154,768		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,768	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	549,801		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		549,801	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,757		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,757	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,757		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,757	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,636		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,636	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	96,299		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		96,299	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	96,299		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		96,299	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,419		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,638		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,057	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	154,424,474		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		154,424,474	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	1,684		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,684	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	287,198		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	478,663		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		287,198	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		478,663	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,898		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	103,164		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,898	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		103,164	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,628		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,714		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,737	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		891	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,714	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	986		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		370	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		616	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	532,097		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		474,831	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		51,333	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,933	DEVENGO
S U M A S :		156,989,005	156,989,005	

Ingreso 134 2025/06/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	20,640		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,127		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,524	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	130,693		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		130,693	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	385,193		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,933		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	64,814		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		451,940	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	50,238		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,238	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	877,182		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,461,972		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		877,182	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,461,972	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,461,971		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,461,139	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		832	DEVENGO
S U M A S :		4,472,520	4,472,520	

Ingreso 135 2025/06/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	30,953		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,514		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		58,467	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	178,843		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		178,843	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	989,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		989,462	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	392		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		392	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	127,880,581		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		127,880,581	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	211,806		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	353,009		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,806	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		353,009	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	353,009		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		353,009	DEVENGO
S U M A S :		130,025,569	130,025,569	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 136 2025/06/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO				
LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		36,850	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	226,993		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		226,993	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	403,192		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	38,949		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,006		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		443,147	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	73,312		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,374		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		74,686	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	368,825		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	614,708		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		368,825	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		614,708	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,817		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	76,362		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		40,215	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,602	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		76,362	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	691,070		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		608,174	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		67,027	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,869	DEVENGO

S U M A S :	2,578,458	2,578,458
-------------	-----------	-----------

Ingreso 137 2025/06/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	387,689		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,880		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,514		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		422,083	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	229,214		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		229,214	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	103,176		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,815		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		110,991	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	23,528		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		23,528	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,819		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	64,698		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,819	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,698	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,718		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,197		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		593	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,197	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	3,225		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,210	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,015	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	128,594		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		63,994	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		60,892	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,708	DEVENGO

S U M A S :	1,055,067	1,055,067
-------------	-----------	-----------

Ingreso 138 2025/06/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,462		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	6,880		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,514		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77,756	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	72,225		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,225	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	309,532		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	77,861		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	732		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		388,125	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	477		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		477	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	273,068		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	455,115		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		273,068	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		455,115	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	138,638		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	231,065		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		131,826	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,812	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		231,065	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,710		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,892	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,818	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	750,361		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		451,298	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		279,074	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,989	DEVENGO
S U M A S :		2,403,680	2,403,680	

Ingreso 139 2025/06/16 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
11503-01-003-999-001	OTROS	1,376		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,998	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	237,574		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		237,574	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,397,289		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,943		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,340		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,416,572	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	277,350		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	462,250		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		277,350	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		462,250	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	38,122		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	63,537		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,422	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,700	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		63,537	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	525,787		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		458,627	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		60,704	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,456	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	1,748		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,748	DEVENGO
S U M A S :		3,065,938	3,065,938	

Ingreso 140 2025/06/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2,751		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,879	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	223,554		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,554	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	824,444		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		824,444	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	6,880		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,880	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,880		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		6,880	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	6,880		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		6,880	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	6,880		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		6,880	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,449		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	434,215		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		447,664	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	49,463		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	305,938		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		355,401	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	39,256,829		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		39,256,829	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	127,701		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,834		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,701	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		212,834	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,971		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	56,617		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,051	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,920	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		56,617	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	269,452		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		210,789	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		53,418	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,245	DEVENGO
S U M A S :		41,842,866	41,842,866	

Ingreso 141 2025/06/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,000		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	26,363		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	310,225		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,127		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		508,600	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	141,274		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		141,274	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	712,909		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		712,909	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	20,637		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,637		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,637	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,637		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		20,637	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	20,637		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		20,637	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,127		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	15,421		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,548	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	13,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	115,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		128,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	173,798		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	289,662		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		173,798	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		289,662	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,628		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,714		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,737	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		891	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,714	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	332,376		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		286,646	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,229	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,501	DEVENGO
S U M A S :		2,474,197	2,474,197	

Ingreso 142 2025/06/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	163,163		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	43,826		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,504		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		212,493	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	72,225		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,225	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	47,898,334		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		47,898,334	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	419,586		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,069		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	19,474		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		446,129	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	10,326		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		10,326	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,007		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	171,678		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		103,007	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		171,678	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,865		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,440		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		740	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,440	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	784		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		294	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		490	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	203,713		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		170,731	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		30,312	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,670	DEVENGO
S U M A S :		49,162,134	49,162,134	

Ingreso 143 2025/06/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	337,021		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,880		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,514		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,884		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		389,299	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	295,779		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		295,779	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	823,702		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		823,702	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	27,520		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,520	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	27,520		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		27,520	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	27,520		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		27,520	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	27,520		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		27,520	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,270		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,270	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	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,457		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	139,095		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,457	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		139,095	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,934		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,223		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,934	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,223	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,107		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,179		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		46,039	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,068	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,179	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	224,274		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		137,391	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		76,733	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,150	DEVENGO
S U M A S :		2,298,539	2,298,539	

Ingreso 144 2025/06/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,761,163		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,757		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,788,677	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	144,450		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		144,450	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	247,627		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,651		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		271,278	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,629		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	72,715		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,629	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		72,715	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,868		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	29,780		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,868	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		29,780	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,484		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	129,138		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,077	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,407	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		129,138	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	201,854		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		71,924	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		121,794	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,136	DEVENGO
SUMAS :		2,776,873	2,776,873	

Ingreso 145 2025/06/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,757		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,504		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,757		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		33,018	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	141,011		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		141,011	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	412,712		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,174		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		421,886	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	10,735,777		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		10,735,777	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,034		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	128,391		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,034	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		128,391	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,889		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	108,148		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		64,889	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		108,148	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,814		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,357		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,369	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		445	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,357	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	149,748		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		125,936	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,615	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,197	DEVENGO
SUMAS :		11,894,073	11,894,073	

Ingreso 146 2025/06/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	6,718,364		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,752		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,721,116	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	216,675		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		216,675	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	268,768		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		268,768	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,737,533		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	30,188		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,767,721	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,806		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	136,344		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		81,806	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		136,344	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,040		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	156,734		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		89,090	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,950	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,734	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,746		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		655	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,091	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	312,059		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		135,617	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		166,374	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,068	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		9,757,009	9,757,009	

Ingreso 147 2025/06/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,561,524		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,376		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,503		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,568,403	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	648,299		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,936		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		652,235	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	100,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	30,023		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		130,023	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,564		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,608		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,564	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,608	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,103		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		789	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,314	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	65,467		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		42,144	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,545	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,778	DEVENGO
SUMAS :		2,486,403	2,486,403	

Ingreso 148 2025/06/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	201,717		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	148,809		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,196		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,376		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		369,098	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	261,386		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		261,386	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	8,375,994		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		8,375,994	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	672,535		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	903,709		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,860		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	211,997		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,837,101	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	31,173,476		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		31,173,476	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	170,598		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		170,598	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	162,622		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	271,037		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		162,622	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		271,037	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,705		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	49,509		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,705	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		49,509	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,061		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	105,102		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		58,652	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,409	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		105,102	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	376,139		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		267,687	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		97,754	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,698	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		43,244,828	43,244,828	

Decreto 68 2025/06/05 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE MALON INT SPA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	38,000		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	38,000	38,000	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		38,000	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
SUMAS :		76,000	76,000	

Decreto 69 2025/06/05 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD MALON DE INT SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	75,360		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	75,360	75,360	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		75,360	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTACION PARA
SUMAS :		150,720	150,720	

Decreto 70 2025/06/12 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA MONITORA ANDREA VEGA JOP BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000	150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA
SUMAS :		300,000	300,000	

Decreto 71 2025/06/12 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDAD MALON PROGRAMA SPA.

21405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	186,500		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		186,500	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PARA
SUMAS :		186,500	186,500	

Decreto 72 2025/06/12 09.848.951-7 LUIS => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD MALON PROGRAM ALBERTO MORALES NAVARRO

21405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	119,750		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
11405-00-321-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2024- B.	119,750	119,750	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		119,750	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		239,500	239,500	

Decreto 73 2025/06/12 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PAMELA MUÑOZ ARAVENA BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PAMELA
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000	150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PAMELA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PARA PAMELA
SUMAS :		300,000	300,000	

Decreto 74 2025/06/12 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES DE MAYO PROGRAMA TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	200,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	200,000	200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
SUMAS :		400,000	400,000	

Decreto 75 2025/06/17 76.340.743-8 JS => PAGUESE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE 6 SOLUCIONES CONSTRUC CONTRATISTAS LTDA

21405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	19,989,978		PAGUESE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE 6
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		19,989,978	PAGUESE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE 6
11405-00-304-002-000	GASTOS DE SOPORTE -PROGRAMA	19,989,978	19,989,978	PAGUESE LOS SERVICIOS DE EJECUCION DE 6
SUMAS :		39,979,956	39,979,956	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 76 2025/06/19 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES DE JUNIO PROGRAM TRANSPORTE TURISMO SG SPA				
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	200,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	200,000	200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
SUMAS :		400,000	400,000	
Decreto 77 2025/06/25 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.				
21405-00-329-001-000	RR.HH, REG.SOCIAL DE HOGARES 2025	625,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-329-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2025	625,000	625,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		625,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,250,000	1,250,000	
Decreto 78 2025/06/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JU GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-319-002-000	OTROS RECURSOS HUMANOS APOYO	310,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	310,000	310,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		310,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		620,000	620,000	
Decreto 79 2025/06/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
Decreto 80 2025/06/25 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN GONZALEZ VELOZO				
21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
Decreto 81 2025/06/25 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA				
21405-00-319-001-000	COORDINADOR APOYO PRODUCTIVO	360,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-319-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2024.	360,000	360,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		360,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		720,000	720,000	
Decreto 82 2025/06/25 18.225.381-2 IDKA MARIA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	660,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	660,000	660,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		660,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
Decreto 83 2025/06/25 15.515.559-0 ANA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ANDREA VEGA JOPIA				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924	984,924	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		984,924	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,969,848	1,969,848	
Decreto 84 2025/06/25 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015	960,015	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		960,015	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :		1,920,030	1,920,030	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 85 2025/06/25 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,500,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,500,000	1,500,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,500,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

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

Decreto 86 2025/06/25 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUN ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,213,500		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,213,500	1,213,500	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,213,500	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :		2,427,000	2,427,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Total :Junio		4,041,838,944	4,024,065,328	
--------------	--	---------------	---------------	--

Arrastre :		4,041,838,944	4,024,065,328	
------------	--	---------------	---------------	--