

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Movimiento Marzo de 2025

M. Presupue. 5 2025/03/11 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		3,610,509	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	610,509		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		3,610,509	3,610,509	

M. Presupue. 6 2025/03/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		30,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		15,876,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-001-005-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES.	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.	13,176,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		45,876,000	45,876,000	

Ingreso 45 2025/03/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		467,200	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		778,668	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	467,200		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	778,668		INGRESO
S U M A S :		1,245,868	1,245,868	

Ingreso 46 2025/03/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		100,082	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		166,803	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	100,082		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	166,803		INGRESO
S U M A S :		266,885	266,885	

Ingreso 47 2025/03/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,607	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,038,207	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,397,011	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		292,547	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		336,771	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,221	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		30,675	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	721,074		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,988,389		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	816,562		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,599,621		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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(11)	(11)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(71)	(71)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	71		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		76	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	76	76	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		6,138,328	6,138,328	

Ingreso 48 2025/03/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		164,342	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		44,163	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		177,620	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,361	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,735,245	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,892,075	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		326,564	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		428,614	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		147,276	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		21,923	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,400	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		16,892	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,079,788		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,984,624		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,179,607		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,723,026		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(83)	(83)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	83		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		97	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	97	97	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		6,485	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		26,762	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	40,597		INGRESO
S U M A S :		6,012,989	6,012,989	

Ingreso 49 2025/03/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,039,416	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,205	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,722	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,214	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,899,166	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,165,276	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		438,820	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		340,170	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		83,267	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,287	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		2,122	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		17,142	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		62,022	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		20,476,046	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	985,064		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	23,418,683		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	660,712		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,543,328		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	3	3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	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	(56)	(56)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	56		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		43	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	43	43	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		9	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(9)	(9)	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		20,887	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,258	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	20,637		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	21,367		INGRESO
S U M A S :		27,649,843	27,649,843	

Ingreso 50 2025/03/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		424,633	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,205	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,485	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,956,978	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,261,630	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		302,752	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		729,292	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		119,066	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,410	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		200,706	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		112,639	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,287	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		163,080	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,018,869		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,906,155		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,321,756		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,160,865		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		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	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(54)	(54)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	54		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		72	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	72	72	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		3,025	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		247,016	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		18,738	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	253,316		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	29,113		INGRESO

SUMAS :	7,690,146	7,690,146
---------	-----------	-----------

Ingreso 51 2025/03/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	40,820	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	13,610	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,617,090	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,361,817	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	197,299	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	683,741	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	156,484	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	156,483	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,447	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	241,352	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	672,892	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,176,282	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	953,754	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,715,392	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	(5)	(5) INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3 INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3 INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(67)	(67) INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	67	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		66 INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	66	66 INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		334,160 INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400 INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	335,210	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350	INGRESO

SUMAS :	8,860,952	8,860,952
---------	-----------	-----------

Ingreso 52 2025/03/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	698,099	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,163,498	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	698,099	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,163,498	INGRESO

SUMAS :	1,861,597	1,861,597
---------	-----------	-----------

Ingreso 53 2025/03/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,602	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	139,336	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	83,602	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	139,336	INGRESO

SUMAS :	222,938	222,938
---------	---------	---------

Ingreso 54 2025/03/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,739	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,342,894	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,230	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,689	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,054,099	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,090,166	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		268,735	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		586,794	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		81,643	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		81,643	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		72,311	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,287	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		275,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		377,171	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		58,358,651	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,962,442		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	62,383,551		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,040,050		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,367,491		INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	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	(104)	(104)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	104		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		110	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	110	110	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		11,341	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,002,716	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,009,784		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,823		INGRESO
S U M A S :		70,779,256	70,779,256	

Ingreso 55 2025/03/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,715	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		570,251	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,803	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		25,859	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,171,568	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,619,279	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		336,769	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		161,581	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,414	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,413	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		83,967	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,290	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,475	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		384	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		136,289	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,051,198		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,439,492		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,403,066		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,321,808		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	(6)	(6)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(131)	(131)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	131		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		134	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	134	134	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		7,048	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,417,879	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		43,833	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,477,160		INGRESO
S U M A S :		9,698,114	9,698,114	

Ingreso 56 2025/03/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,066,459	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,800	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		222,964	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,803	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		19,054	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		21,771	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,759,708	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,599,513	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		350,376	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		410,862	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		129,268	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		129,267	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,603	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,370,962	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,792,525	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		167,643	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	28,944,407		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,309,183		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,719,824		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,113,734		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	(12)	(12)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	12		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(7)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		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	(99)	(99)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	99		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		119	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	119	119	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		20,954,476	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		601,257	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		15,750	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	21,564,133		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		57,658,753	57,658,753	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Ingreso 57 2025/03/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,715	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		480,113	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		27,212	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		20,415	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,075,970	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,126,617	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		163,282	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		664,883	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		61,233	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		40,820	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		224,514	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		64,800	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,318	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		157,025,850	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,321	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		617,139	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	712,263		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	161,384,164		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	857,458		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,716,104		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		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	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(89)	(89)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	89		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		106	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	106	106	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		1,781	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		53,289,709	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	53,297,790		INGRESO
S U M A S :		220,972,088	220,972,088	

Ingreso 58 2025/03/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		372,263	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		20,410	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,888	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,213	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		17,689	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,234,282	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		7,057,137	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		95,248	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		258,529	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		190,501	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,607	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		244,928	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,619	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,287	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-000-000	OTROS		63,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	861,156		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,588,789		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,306,059		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,941,579		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(73)	(73)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	73		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		75	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	75	75	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		10,040	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		198,108	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		568,844	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	198,108		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	584,134		INGRESO
S U M A S :		13,479,904	13,479,904	

Ingreso 59 2025/03/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		472,780	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		787,966	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	472,780		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	787,966		INGRESO
S U M A S :		1,260,746	1,260,746	

Ingreso 60 2025/03/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		597,599	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		995,998	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	597,599		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	995,998		INGRESO
S U M A S :		1,593,597	1,593,597	

Ingreso 61 2025/03/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		214,892	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		6,803	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,083	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,213	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,261,092	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		8,768,488	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		340,171	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		442,221	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		163,304	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		34,017	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		299,370	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		76,617	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,922	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,938	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		100,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		61,501	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,234,833		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,665,047		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,674,669		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,257,123		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	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	(215)	(215)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	215		INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		222	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	222	222	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		40,022	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	47,372		INGRESO
S U M A S :		15,886,616	15,886,616	

Ingreso 62 2025/03/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		20,410	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,444	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,154,136	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,923,561	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		346,974	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		170,086	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		95,251	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,607	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		149,677	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,922	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,287	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		32,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		149,640	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,179,415		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,845,725		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,482,638		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,629,699		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(67)	(67)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	67		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		73	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	73	73	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,280	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,680		INGRESO
S U M A S :		12,152,430	12,152,430	

Ingreso 63 2025/03/19 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		5,444	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,785,276	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9,642,128	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		387,795	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,396,619	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		149,700	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		40,820	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		312,979	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,961	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,436	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		280	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,580	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		36,916	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		41,622	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,187,709		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,871,278		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,491,585		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,323,316		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	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(93)	(93)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	93		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		94	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	94	94	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,246,213	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		16,800	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,257,763		INGRESO
S U M A S :		30,136,997	30,136,997	

Ingreso 64 2025/03/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		102,051	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,361	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		40,819	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		7,039,792	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		11,732,987	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		142,872	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		4,668,144	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		474,538	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		74,840	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		34,017	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		210,908	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		68,324	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		16,372	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,007	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		35,972	INGRESO
11512-10-003-000-000	LICENCIAS MEDICAS.		34,294,438	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,780,728		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	45,427,634		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,222,412		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,585,415		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	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		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	(10)	(10)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	(83)	(83)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	83		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		87	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87	87	INGRESO
21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.		635,355	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	636,405		INGRESO
S U M A S :		59,658,991	59,658,991	

Ingreso 65 2025/03/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,722	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,213	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,798,832	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9,664,720	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		207,504	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,020,259	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		122,469	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,607	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		176,896	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		30,423	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		476	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,290	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,306,265		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,087,326		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,589,224		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,197,965		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(161)	(161)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	161		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		165	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	165	165	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		89,125	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	94,375		INGRESO
S U M A S :		17,278,474	17,278,474	

Ingreso 66 2025/03/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		629,362	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,048,938	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	629,362		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,048,938		INGRESO
S U M A S :		1,678,300	1,678,300	

Ingreso 67 2025/03/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		398,566	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		664,276	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,017	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		20,410	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		115,658	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	543,774		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	698,293		INGRESO
S U M A S :		1,242,067	1,242,067	

Ingreso 68 2025/03/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		100,016	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		901,378	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,009	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		25,859	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		14,386,222	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		23,977,036	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		143,364	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		857,229	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		238,139	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,607	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		292,565	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		52,939	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		940	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,226	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		101,321	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,130,934		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	9,749,862		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,120,153		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	14,158,348		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	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	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(261)	(261)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	261		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		260	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	260	260	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		10,089	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		748,102	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		178,955,435	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		5,614,202	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,628,336	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,641		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	187,955,073		INGRESO
S U M A S :		229,127,282	229,127,282	

Ingreso 69 2025/03/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		338,689	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		10,205	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS		2,722	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,990,745	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,651,241	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		306,154	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		112,257	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		830,045	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		74,838	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,129,394	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		88,654	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		77,690	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		562,045	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,258,954		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,083,161		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,492,017		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	14,340,547		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-000	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	(192)	(192)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	192		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		201	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	201	201	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		10,626	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,350,456	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		365,745	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,752,827		INGRESO
S U M A S :		32,931,907	32,931,907	

Ingreso 70 2025/03/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,722	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,328,551	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,607	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,722	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,607	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,087,803	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,813,006	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		142,872	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		159,880	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		251,736	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,416	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		393,399	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		37,330	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		5,364	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,870	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		236,328	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		83,244	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3,943,910		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,503,140		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,842,481		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,369,966		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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(219)	(219)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	219		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		219	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	219	219	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		298,118,604	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,301,229	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,063,778	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		492,153	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	307,978,914		INGRESO
S U M A S :		337,643,886	337,643,886	

Ingreso 71 2025/03/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		13,606	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,188,061	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,722	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,260,883	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		27,101,473	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		269,255	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		837,788	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		415,030	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		88,444	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		768,806	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		39,737	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		64,026	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,741,805		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	19,778,927		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,410,467		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,146,052		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(151)	(151)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	151		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		162	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	162	162	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		86,572,016	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		64,412,667	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		125,467	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		11,550	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	94,920		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	151,026,780		INGRESO
S U M A S :		200,199,113	200,199,113	

Ingreso 72 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		98,166	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		26,700	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,805	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		29,482,434	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		49,137,389	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		255,128	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		396,299	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		782,418	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		2,087,656	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		9,132,927	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,827	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		6,507	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		685,500	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		17,373	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		6,450	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		171,779	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		83,244	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5,262,401		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	37,113,032		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	8,293,618		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,733,551		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	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(149)	(149)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	149		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		154	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	154	154	INGRESO
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025		53,497,289	INGRESO
21405-00-325-005-000	MESA COORDINACION CONVENIO INDAP		386,000	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		812,916	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	62,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	54,642,555		INGRESO
S U M A S :		147,107,361	147,107,361	

Ingreso 73 2025/03/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		19,690,081	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		32,816,803	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		415,012	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,114,539	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		4,873,146	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		16,039	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		315,330	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		301,797	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	507,095		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	25,615,214		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	841,698		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,578,740		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(63)	(63)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		63	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	63	63	INGRESO
S U M A S :		59,542,810	59,542,810	

Ingreso 74 2025/03/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,924,948	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,208,246	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		102,051	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		102,051	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,040,709		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,310,297		INGRESO
S U M A S :		5,351,006	5,351,006	

Ingreso 75 2025/03/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		11,863,961	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		26,500	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		8,900	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,865,576	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,009	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,083	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		23,812	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,101,740	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		33,502,901	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		291,547	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		7,074,636	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		486,443	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		1,075,016	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		312,954	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,918,622	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		157,431	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		167,055	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		38,587,005	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		73,120	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		369,349	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		2,066,604	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		41,622	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7,651,290		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	76,515,051		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,333,937		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	24,535,608		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	3	3	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(8)	(8)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	8		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(288)	(288)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	288		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		296	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	296	296	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		26,156	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		29,196,729	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,808,393	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		320,028	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		5,731,570	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		219,778	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,276,626		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,039,678		INGRESO

S U M A S : 159,352,490 159,352,490

Traspaso 80 2025/03/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA 158 DE JULIO 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS.	14,700		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA

S U M A S : 14,700 14,700

Traspaso 81 2025/03/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 161 FEB MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS		1,384,991	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	(1,384,991)	(1,384,991)	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,384,991	1,384,991	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO

S U M A S : 1,384,991 1,384,991

Traspaso 82 2025/03/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR DE CONTABILIZACION DE CAJA DIARIA 36 DE 18 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025		13,938,000	AJUSTE POR ERROR DE CONTABILIZACION DE CAJA
21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO		1,600,000	AJUSTE POR ERROR DE CONTABILIZACION DE CAJA
21405-00-327-000-000	PROGRAMA APOYO FAMILIAS SS.OO. 2025.	15,538,000		AJUSTE POR ERROR DE CONTABILIZACION DE CAJA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	15,538,000	15,538,000
---------	------------	------------

Traspaso 83 2025/03/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,467,897	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,467,897		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		173,913	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	173,913		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		206,232	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	206,232		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	9,848,042	9,848,042
---------	-----------	-----------

Traspaso 84 2025/03/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,450	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		720,998	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	720,998		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		816,562	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	816,562		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,547,010	1,547,010
---------	-----------	-----------

Traspaso 85 2025/03/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,079,691	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,079,691		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,179,607	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,179,607		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	2,264,548	2,264,548
---------	-----------	-----------

Traspaso 86 2025/03/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		20,637	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	20,637		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		985,021	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	985,021		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		660,712	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	660,712		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,666,370	1,666,370
---------	-----------	-----------

Traspaso 87 2025/03/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		253,316	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	253,316		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,018,797	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,018,797		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,321,756	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,321,756		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	2,593,869	2,593,869
---------	-----------	-----------

Traspaso 88 2025/03/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		335,210	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	335,210		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		672,826	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	672,826		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		953,754	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	953,754		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	1,961,790	1,961,790
---------	-----------	-----------

Traspaso 89 2025/03/10 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTAS DE PRODESAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION		4,600,000	AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTAS DE PRODESAL
21405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA	4,600,000		AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTAS DE PRODESAL
21405-00-325-001-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE ASESORIA	4,600,000	4,600,000	AJUSTE POR TRASPASO DE CUENTAS DE PRODESAL

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

Traspaso 90 2025/03/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,009,784	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,009,784		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,962,332	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,962,332		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,040,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,040,050		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	4,012,166	4,012,166
---------	-----------	-----------

Traspaso 91 2025/03/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,051,064	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,051,064		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,403,066	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,403,066		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	2,459,380	2,459,380
---------	-----------	-----------

Traspaso 92 2025/03/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		21,564,133	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	21,564,133		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		28,944,288	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	28,944,288		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,719,824	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,719,824		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	52,228,245	52,228,245
---------	------------	------------

Traspaso 93 2025/03/13 72.595.100-0 JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA NOVOEMBRE 2024				
12106-01-111-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR PONIENTE SAN		800,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	800,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

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

Traspaso 94 2025/03/13 65.770.890-9 CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA DICIEMBRE 2024				
12106-01-033-000-000	CLUB DEPORTIVO ALTO PANGUE		5,500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	5,500,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	5,500,000	5,500,000
---------	-----------	-----------

Traspaso 95 2025/03/14 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		712,157	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	712,157		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		857,458	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	857,458		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	1,573,815	1,573,815
---------	-----------	-----------

Traspaso 96 2025/03/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		198,108	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	198,108		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		861,081	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	861,081		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,306,059	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,306,059		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	2,365,248	2,365,248
---------	-----------	-----------

Traspaso 97 2025/03/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,234,611	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,234,611		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,674,669	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,674,669		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	4,916,630	4,916,630
---------	-----------	-----------

Traspaso 98 2025/03/19 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		1,179,342	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,179,342		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,482,638	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,482,638		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	2,666,180	2,666,180
---------	-----------	-----------

Traspaso 99 2025/03/20 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,187,615	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,187,615		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		4,491,585	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	4,491,585		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	7,684,450	7,684,450
---------	-----------	-----------

Traspaso 100 2025/03/21 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		1,780,641	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,780,641		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,222,412	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,222,412		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	4,009,353	4,009,353
---------	-----------	-----------

Traspaso 101 2025/03/24 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		1,306,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,306,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,589,224	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,589,224		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,898,474	2,898,474	

Traspaso 102 2025/03/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,641	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,641		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7,130,674	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	7,130,674		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		10,120,153	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	10,120,153		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		17,263,468	17,263,468	

Traspaso 103 2025/03/26 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		2,258,753	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,258,753		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		3,492,017	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,492,017		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		5,754,970	5,754,970	

Traspaso 104 2025/03/26 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR TRASPASO DE RECURSOS PRODESAL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-316-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	780,000		AJUSTE POR TRASPASO DE RECURSOS PRODESAL
21405-00-316-001-000	COMPLEMENTO SERVICIO ASESORIAS		780,000	AJUSTE POR TRASPASO DE RECURSOS PRODESAL
SUMAS :		780,000	780,000	

Traspaso 105 2025/03/26 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN SOLICITUD DE CONTABILIZACION DE RECURSOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.		22,820,000	AJUSTE POR ERROR EN SOLICITUD DE
21405-00-328-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2025.	22,820,000		AJUSTE POR ERROR EN SOLICITUD DE
SUMAS :		22,820,000	22,820,000	

Traspaso 106 2025/03/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3,943,691	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,943,691		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		5,842,481	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,842,481		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		9,791,422	9,791,422	

Traspaso 107 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		94,920	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	94,920		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,741,643	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,741,643		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,410,467	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,410,467		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		4,247,030	4,247,030	

Traspaso 108 2025/03/31 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		62,061	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	62,061		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5,769,267	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,769,267		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		9,135,317	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,135,317		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		14,966,645	14,966,645	

Traspaso 109 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION MARZO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION MARZO 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		469,640	DEPRECIACION MARZO 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		441,641	DEPRECIACION MARZO 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		547,453	DEPRECIACION MARZO 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		718,032	DEPRECIACION MARZO 2025
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION MARZO 2025
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION MARZO 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,248,979	DEPRECIACION MARZO 2025
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,256,584		DEPRECIACION MARZO 2025
S U M A S :		10,256,584	10,256,584	

Traspaso 110 2025/03/31 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		994,566	TERMINO VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	994,566		TERMINO VIDA UTIL
S U M A S :		994,566	994,566	

Traspaso 111 2025/03/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	157,861,342		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2025
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		157,861,342	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES MARZO 2025
S U M A S :		157,861,342	157,861,342	

Traspaso 112 2025/03/11 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA DIARIA 22 DE FEC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	4,950		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		4,950	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
S U M A S :		4,950	4,950	

Traspaso 113 2025/03/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO MARZO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,178,408	AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO MARZO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,178,408		AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO MARZO 2025
S U M A S :		1,178,408	1,178,408	

Devengamiento 211 2025/03/03 92.475.000-6 => ADQUISICION DE REPUESTO PARA MANTENCION DE VEHICULOS
KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		3,457,223	ADQUISICION DE REPUESTO PARA MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,457,223		ADQUISICION DE REPUESTO PARA MANTENCION DE
S U M A S :		3,457,223	3,457,223	

Devengamiento 212 2025/03/04 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRER
ALEJANDRA ARAVENA TORRES

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,378,708	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,378,708		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
S U M A S :		6,378,708	6,378,708	

Devengamiento 213 2025/03/04 76.411.321-7 => CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		655,370	CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		11,330	CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	655,370		CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	11,330		CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE
SUMAS :		666,700	666,700	
Devengamiento 214 2025/03/05 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		1,666,570	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,666,570		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,666,570	1,666,570	
Devengamiento 215 2025/03/05 96.963.440-6 => CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		292,580	CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	292,580		CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
SUMAS :		292,580	292,580	
Devengamiento 216 2025/03/05 96.963.440-6 => CONUSMO DE AGUA AREAS VERDE Y EDIFICIOS MUNICIPALES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		571,070	CONUSMO DE AGUA AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	571,070		CONUSMO DE AGUA AREAS VERDE
21522-05-002-001-000	AGUA		447,030	CONUSMO DE AGUA AREAS VERDE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	447,030		CONUSMO DE AGUA AREAS VERDE
SUMAS :		1,018,100	1,018,100	
Devengamiento 217 2025/03/05 08.208.373-1 => GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		164,990	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	164,990		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		164,990	164,990	
Devengamiento 218 2025/03/05 76.761.736-4 => CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, POBLACION SUR SAN R				
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		1,622,122	CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL,
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,622,122		CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL,
SUMAS :		1,622,122	1,622,122	
Devengamiento 219 2025/03/05 76.770.210-8 => CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,COMUNA DE SAN RAFAEL"				
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA				
PALMA VERGARA				
21531-02-004-539-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL		18,853,924	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,COMUNA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	18,853,924		CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,COMUNA DE
SUMAS :		18,853,924	18,853,924	
Devengamiento 220 2025/03/05 14.473.354-1 => INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		119,600	INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	119,600		INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS
SUMAS :		119,600	119,600	
Devengamiento 221 2025/03/05 07.799.101-8 => INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL DEPORTE				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		356,100	INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL DEPORTE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	356,100		INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL DEPORTE
SUMAS :		356,100	356,100	
Devengamiento 222 2025/03/05 76.878.952-5 => INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS		27,600	INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,600		INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE

SUMAS :		27,600	27,600	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 223 2025/03/06 08.865.322-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025
ARTEMIO ENRIQUE MUÑOZ ROJAS

21522-08-999-000-000	OTROS		86,333	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	86,333		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :		86,333	86,333	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 224 2025/03/11 99.999.999-9 => DEVENGAMIENTO POR INTERESES Y REAJUSTES EN FONDO COMUN
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		1,948	DEVENGAMIENTO POR INTERESES Y REAJUSTES EN
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	1,948		DEVENGAMIENTO POR INTERESES Y REAJUSTES EN

SUMAS :		1,948	1,948	
---------	--	-------	-------	--

Devengamiento 225 2025/03/11 15.930.123-0 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PISCINA MUNICIPAL ENERO Y FEBRE
CRISTIAN CARRASCO TORRES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		1,600,000	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PISCINA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,600,000		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PISCINA

SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 226 2025/03/13 13.612.692-K => DEVENGAMIENTO POR FONDO FIJO ESPECIL PARA EFECTUAR COMPRA D
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		300,000	DEVENGAMIENTO POR FONDO FIJO ESPECIL PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	300,000		DEVENGAMIENTO POR FONDO FIJO ESPECIL PARA

SUMAS :		300,000	300,000	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 227 2025/03/13 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA PARA MANTENCION V
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		75,070	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		55,000	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		156,640	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,150	DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,150		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	75,070		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	55,000		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	156,640		DEVENGAMIENTO POR REPOSICION DE CAJA CHICA

SUMAS :		312,860	312,860	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 228 2025/03/13 05.035.160-2 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNER
ALICE ANGELA MARIA VEGA PEEBLES

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA

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

Devengamiento 229 2025/03/13 10.019.123-7 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE OPE
ZOILA PEZOA CAMPOS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA

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

Devengamiento 230 2025/03/13 08.112.925-8 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE OP
JUANA SEPULVEDA VENEGAS

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Devengamiento 231 2025/03/13 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21524-03-101-002-000	A SALUD		30,000,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO.
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	30,000,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO.
S U M A S :		30,000,000	30,000,000	

Devengamiento 232 2025/03/13 16.135.751-0 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS PAGADOS DE LICENCIA MARAMBIO CUELLAR JOSE EMILIO.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		22,633	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,633		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA
S U M A S :		22,633	22,633	

Devengamiento 233 2025/03/13 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE VEHICULOS
S U M A S :		6,000,000	6,000,000	

Devengamiento 234 2025/03/13 18.225.381-2 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025-IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		553,500	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	553,500		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
S U M A S :		553,500	553,500	

Devengamiento 235 2025/03/13 14.303.308-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ELECTRICOS JACK CESPEDES TOBAR.				
21522-04-999-005-000	OTROS.		3,562,050	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICIONES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,562,050		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICIONES DE
S U M A S :		3,562,050	3,562,050	

Devengamiento 236 2025/03/13 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTOM POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		129,800	DEVENGAMIENTOM POR COMPRA DE MATERIALES DE
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		572,599	DEVENGAMIENTOM POR COMPRA DE MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	702,399		DEVENGAMIENTOM POR COMPRA DE MATERIALES DE
S U M A S :		702,399	702,399	

Devengamiento 237 2025/03/13 08.618.953-4 => DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE CANGO- DEPTO. DE OBRAS CAMILO ALBERTO VALDES JORQUERA.				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		21,420	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE CANGO-
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	21,420		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE CANGO-
S U M A S :		21,420	21,420	

Devengamiento 238 2025/03/13 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		2,178,855	DEVENGAMIENTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,178,855		DEVENGAMIENTO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA
S U M A S :		2,178,855	2,178,855	

Devengamiento 239 2025/03/13 79.613.150-0 => DEVENGAMIENTO POR PUBLICIDAD RADIAL FERIA COSTUMBRISTA 2025 RADIODIFUSORA Y PERIODISTICA DEL MAULE LTDA.				
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		199,920	DEVENGAMIENTO POR PUBLICIDAD RADIAL FERIA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	199,920		DEVENGAMIENTO POR PUBLICIDAD RADIAL FERIA
S U M A S :		199,920	199,920	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Devengamiento 240 2025/03/13 60.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE PLACA DE METAL PARA EL VEHICULO
CASA MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		21,408	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE PLACA DE METAL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,408		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE PLACA DE METAL
S U M A S :		21,408	21,408	

Devengamiento 241 2025/03/13 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE MAQUINAS DE BOLETAS ELECTRONIC
EMPRENDE A FACTURA SPA.

21522-09-999-000-000	OTROS		50,000	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE MAQUINAS DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	50,000		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE MAQUINAS DE
S U M A S :		50,000	50,000	

Devengamiento 242 2025/03/13 76.520.076-8 => DEVENGAMIENTO POR LAVADOS DE OVEROL Y CHALECO GEOLOGO DEPTO
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA
INDUSTRIAL AQUA.

21522-08-999-000-000	OTROS		35,700	DEVENGAMIENTO POR LAVADOS DE OVEROL Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	35,700		DEVENGAMIENTO POR LAVADOS DE OVEROL Y
S U M A S :		35,700	35,700	

Devengamiento 243 2025/03/13 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA DEPTO. AGROPECUARIO
CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		1,317,716	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,317,716		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE INSUMOS PARA
S U M A S :		1,317,716	1,317,716	

Devengamiento 244 2025/03/14 96.861.280-8 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N° 5 DEL PROYECTO CONBSTRUC
EUROCAPITAL S.A .

21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA		12,488,476	DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N° 5 DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,488,476		DEVENGAMIENTO POR ESTADO DE PAGO N° 5 DEL
S U M A S :		12,488,476	12,488,476	

Devengamiento 245 2025/03/14 76.761.736-4 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO N° 9 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESP
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO		11,278,551	DEVENGAMIENTO POR ESTADO N° 9 DEL PROYECTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,278,551		DEVENGAMIENTO POR ESTADO N° 9 DEL PROYECTO
S U M A S :		11,278,551	11,278,551	

Devengamiento 246 2025/03/14 76.770.210-8 => ESTADO DE PAGO N° 9 Y 10 DEL PROYECTO CONSTRUCCION CAMARINE
SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA
PALMA VERGARA

21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO		11,086,788	ESTADO DE PAGO N° 9 Y 10 DEL PROYECTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,086,788		ESTADO DE PAGO N° 9 Y 10 DEL PROYECTO
S U M A S :		11,086,788	11,086,788	

Devengamiento 247 2025/03/14 76.761.736-4 => DEVENGAMIENTO POR ESTADO PAGO N° 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCIO
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL		23,504,836	DEVENGAMIENTO POR ESTADO PAGO N° 3 DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,504,836		DEVENGAMIENTO POR ESTADO PAGO N° 3 DEL
S U M A S :		23,504,836	23,504,836	

Devengamiento 248 2025/03/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- PLANT
MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		15,062,953	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,908,650	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,792,470	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,502,556	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		19,986,047	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,394,854	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		39,946	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		608,490	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,317,212	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,461,033	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,604,586	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,400,803	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		608,492	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		96,350	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,473,193	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		603,624	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		72,854	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		464,271	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,545,937	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		443,668	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,439,877	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		7,794,888	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,273,030	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,117,387	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		568,192	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,426,362	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,528,219	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		460,982	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		719,151	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		388,044	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE		72,854	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	62,398,384		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	28,778,591		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

S U M A S : 91,176,975 91,176,975

Devengamiento 249 2025/03/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025 PERSON MARCOS LILLO BRAVO.

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		93,520	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		45,001	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		16,747	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		20,107	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,265	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		8,757	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		23,021	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		5,577	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	215,995		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

S U M A S : 215,995 215,995

Devengamiento 250 2025/03/19 76.411.321-7 => SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,266,600	SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,266,600		SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES

S U M A S : 2,266,600 2,266,600

Devengamiento 251 2025/03/19 76.411.321-7 => SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		492,400	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	492,400		SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

S U M A S : 492,400 492,400

Devengamiento 252 2025/03/19 76.411.321-7 => SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,906,400	SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,906,400		SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO

S U M A S : 1,906,400 1,906,400

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			100,000	APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		100,000		APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
S U M A S :			100,000	100,000	
Devengamiento 263 2025/03/20 77.830.358-2 => SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR ELECTRICO PARA LA FERIA C ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			351,050	SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR ELECTRICO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		351,050		SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR ELECTRICO
S U M A S :			351,050	351,050	
Devengamiento 264 2025/03/20 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS D JEANNETTE HERRERA PALMA.					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			435,498	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		435,498		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PAPEL
S U M A S :			435,498	435,498	
Devengamiento 265 2025/03/20 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA FERIA COSTUMBRISTA 2 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			125,350	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		125,350		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
S U M A S :			125,350	125,350	
Devengamiento 266 2025/03/20 15.138.937-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARRIENDO DE BUSES SAN RAFAEL EN V CABRERA RIQUELME RODRIGO ALEJANDRO					
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.			14,800,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS		14,800,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ARRIENDO DE
S U M A S :			14,800,000	14,800,000	
Devengamiento 267 2025/03/20 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA ALTO TRAFICO PARA EL MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.					
21531-02-004-607-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO			925,820	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA ALTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		925,820		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA ALTO
S U M A S :			925,820	925,820	
Devengamiento 268 2025/03/20 77.212.675-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200 CANASTAS FAMILIARES SOCIEDAD DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.					
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES			4,997,762	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		4,997,762		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 200
S U M A S :			4,997,762	4,997,762	
Devengamiento 269 2025/03/20 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TUBOS CORRUGADO PARA MANTENCI MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.					
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES			999,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TUBOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		999,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TUBOS
S U M A S :			999,600	999,600	
Devengamiento 270 2025/03/20 76.851.313-9 . => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PERFILES Y OTROS MATERIALES P FERRETERIA LAS RASTRAS					
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			276,556	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PERFILES Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		276,556		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PERFILES Y
S U M A S :			276,556	276,556	
Devengamiento 271 2025/03/21 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA VERDE COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO					
21522-05-002-002-000	AGUA			65,840	DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		65,840		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE AGUA AREA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	65,840	65,840
---------	--------	--------

Devengamiento 272 2025/03/21 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUN
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		275,947	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	275,947		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DEL

SUMAS :	275,947	275,947
---------	---------	---------

Devengamiento 273 2025/03/21 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPTO DE
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS		84,199	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		40,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	84,199		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA

SUMAS :	124,199	124,199
---------	---------	---------

Devengamiento 274 2025/03/21 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA TALLER DE BAS
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		117,000	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	117,000		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL

SUMAS :	117,000	117,000
---------	---------	---------

Devengamiento 275 2025/03/21 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
LTDA.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		169,000	DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	169,000		DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS PARA EL DPTO DE

SUMAS :	169,000	169,000
---------	---------	---------

Devengamiento 276 2025/03/21 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR PREMIOS ESCUELA DEPORTIVA
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		154,199	DEVENGAMIENTO POR PREMIOS ESCUELA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	154,199		DEVENGAMIENTO POR PREMIOS ESCUELA

SUMAS :	154,199	154,199
---------	---------	---------

Devengamiento 277 2025/03/21 76.818.527-1 => DEVENGAMIENTO POR LIENZO PARA PROGRAMA PISCINA MUNICIPAL
IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.

21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		77,410	DEVENGAMIENTO POR LIENZO PARA PROGRAMA
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	77,410		DEVENGAMIENTO POR LIENZO PARA PROGRAMA

SUMAS :	77,410	77,410
---------	--------	--------

Devengamiento 278 2025/03/21 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,000	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,000		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE VEHICULOS

SUMAS :	26,000	26,000
---------	--------	--------

Devengamiento 279 2025/03/21 93.075.000-K => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS
IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		95,200	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION LIMPIA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	95,200		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION LIMPIA

SUMAS :	95,200	95,200
---------	--------	--------

Devengamiento 280 2025/03/21 13.571.507-7 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE PARA LOS VEHICULOS MUN
FELIX OLEA CORNEJO.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		702,100	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	702,100		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE PARA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	702,100	702,100
---------	---------	---------

Devengamiento 281 2025/03/21 21.129.152-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE VERANO 2025
ISIDORA KATALINA YAÑEZ MEJIAS.

21522-08-999-005-000	OTROS.		190,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	190,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE

SUMAS :	190,000	190,000
---------	---------	---------

Devengamiento 282 2025/03/21 11.280.650-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE MALABARISMO -TALLER
ELSA MORENO CELIS.

21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	228,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE

SUMAS :	228,000	228,000
---------	---------	---------

Devengamiento 283 2025/03/21 11.280.650-4 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER TECNICAS MIXTAS -TALLER
ELSA MORENO CELIS.

21522-08-999-005-000	OTROS.		380,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	380,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER

SUMAS :	380,000	380,000
---------	---------	---------

Devengamiento 284 2025/03/21 10.460.249-5 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE AJEDREZ-TALLER DE VER
PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.

21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	228,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE

SUMAS :	228,000	228,000
---------	---------	---------

Devengamiento 286 2025/03/21 19.575.783-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE NATACION 2 - TALLER
JESSE ANETTE VALLADARES NOVOA.

21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000	DEVENGAMIENTO POR TALLER DE NATACION -
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	228,000		DEVENGAMIENTO POR TALLER DE NATACION -

SUMAS :	228,000	228,000
---------	---------	---------

Devengamiento 287 2025/03/21 19.575.783-6 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE NATACION 1- TALLER DE
JESSE ANETTE VALLADARES NOVOA.

21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	228,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO TALLER DE

SUMAS :	228,000	228,000
---------	---------	---------

Devengamiento 288 2025/03/21 69.265.990-2 => DEVENGAMIENTO POR MEMBRESIA A ACHM 2025
ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE		7,949,093	DEVENGAMIENTO POR MEMBRESIA A ACHM 2025
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,949,093		DEVENGAMIENTO POR MEMBRESIA A ACHM 2025

SUMAS :	7,949,093	7,949,093
---------	-----------	-----------

Devengamiento 289 2025/03/21 13.102.092-9 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL
PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		316,170	DEVENAGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	316,170		DEVENAGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA

SUMAS :	316,170	316,170
---------	---------	---------

Devengamiento 290 2025/03/21 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPIO
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS		41,740	.
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,200	.
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,740		.
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,200		.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		43,940	43,940	

Devengamiento 291 2025/03/21 16.454.585-7 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO SECPLAN				
DAVID IGNACIO BRAVO FLORES				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		158,110	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		24,400	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	158,110		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,400		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
SUMAS :		182,510	182,510	

Devengamiento 292 2025/03/24 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL				
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		23,500	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	23,500		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO
SUMAS :		23,500	23,500	

Devengamiento 293 2025/03/24 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL ME				
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 294 2025/03/24 07.191.242-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TONER Y TINTAS PARA LAS OFICI				
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,815,897	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TONER Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,815,897		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TONER Y
SUMAS :		2,815,897	2,815,897	

Devengamiento 296 2025/03/24 11.562.557-8 => DEVENGAMIENTO POR 100 MT BIESTRECH PARA GIMNASIO MUNICIPAL				
ODETTE P. ANDRADES OYARZUN				
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		150,000	DEVENGAMIENTO POR 100 MT BIESTRECH PARA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	150,000		DEVENGAMIENTO POR 100 MT BIESTRECH PARA
SUMAS :		150,000	150,000	

Devengamiento 297 2025/03/24 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS				
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		9,900	DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,900		DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE
SUMAS :		9,900	9,900	

Devengamiento 298 2025/03/24 09.633.707-8 => DEVENGAMIENTO POR AMPOLLETAS LED 12 W PARA LAS MANTENCIONE				
JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		47,600	DEVENGAMIENTO POR AMPOLLETAS LED 12 W PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	47,600		DEVENGAMIENTO POR AMPOLLETAS LED 12 W PARA
SUMAS :		47,600	47,600	

Devengamiento 299 2025/03/24 89.396.100-3 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCU				
IMPRESORA CONTACTO LTDA.-				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		511,700	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION FORMULARIOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	511,700		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION FORMULARIOS
SUMAS :		511,700	511,700	

Devengamiento 300 2025/03/24 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA TALLER DE VERANO 2025				
DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		192,750	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA TALLER DE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	192,750		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA TALLER DE
SUMAS :		192,750	192,750	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Devengamiento 302 2025/03/25 76.194.477-0 => DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ANIMALES DPTO AGROPECUARIO
SOCIEDAD COMERCIAL ECONOMIA Y SALUD LTDA.

21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.		191,900	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ANIMALES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	191,900		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTOS PARA ANIMALES
SUMAS :		191,900	191,900	

Devengamiento 303 2025/03/25 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR MES DE 2025- ALCALDE Y
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		328,230	DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR MES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	326,971		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR MES
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,259		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO DE CELULAR MES
SUMAS :		328,230	328,230	

Devengamiento 304 2025/03/25 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		171,801	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	171,801		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
SUMAS :		171,801	171,801	

Devengamiento 305 2025/03/25 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIA
COM SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		120,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL POR
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	120,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL POR
SUMAS :		120,000	120,000	

Devengamiento 306 2025/03/25 77.696.680-0 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS ORDEN DE INGRESOS Y
IMPRENTA REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		399,840	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	399,840		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TALONARIOS
SUMAS :		399,840	399,840	

Devengamiento 307 2025/03/25 77.327.982-9 => DEVENGAMIENTO POR MONITOR DE TALLER DE PATINAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.		459,000	DEVENGAMIENTO POR MONITOR DE TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	459,000		DEVENGAMIENTO POR MONITOR DE TALLER DE
SUMAS :		459,000	459,000	

Devengamiento 308 2025/03/25 65.187.141-7 => DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS DE HABAS PARA EL DEPTO DE AGROPEC
FUNDACION BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		200,000	DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS DE HABAS PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	200,000		DEVENGAMIENTO POR SEMILLAS DE HABAS PARA EL
SUMAS :		200,000	200,000	

Devengamiento 309 2025/03/25 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS CELEBR
GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		1,547,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,547,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION PRODUCCION
SUMAS :		1,547,000	1,547,000	

Devengamiento 310 2025/03/25 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
COM SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		45,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	45,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA
SUMAS :		45,000	45,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 311	2025/03/25	77.397.559-0	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIOS CELEBR		
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.			957,950	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		957,950		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS
SUMAS :			957,950	957,950	
Devengamiento 312	2025/03/25	09.239.518-9	=> DEVENGAMIENTOM POR MANTENCION CORRECTIVA BOMBA PISCINA		
HUGO ANDRES ROCO GAJARDO.					
21522-06-999-000-000	OTROS			198,492	DEVENGAMIENTOM POR MANTENCION CORRECTIVA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		198,492		DEVENGAMIENTOM POR MANTENCION CORRECTIVA
SUMAS :			198,492	198,492	
Devengamiento 313	2025/03/26	76.124.890-1	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE SEGURIDAD		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			63,401	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		63,401		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
SUMAS :			63,401	63,401	
Devengamiento 314	2025/03/26	16.381.032-8	=> DEVENGAMIENTO POR SALVAVIDAS EN TALLER DE VERANO 2025		
CAROLINA CORDOVA CORDOVA					
21522-08-999-005-000	OTROS.			152,000	DEVENGAMIENTO POR SALVAVIDAS EN TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		152,000		DEVENGAMIENTO POR SALVAVIDAS EN TALLER DE
SUMAS :			152,000	152,000	
Devengamiento 315	2025/03/26	14.015.888-7	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIO LABORES EXTRAORDINARIAS EN LA C		
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ					
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			89,102	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO LABORES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		89,102		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO LABORES
SUMAS :			89,102	89,102	
Devengamiento 316	2025/03/26	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR LOS PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS M		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,352,354	DEVENGAMIENTO POR LOS PERMISO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		3,352,354		DEVENGAMIENTO POR LOS PERMISO DE
SUMAS :			3,352,354	3,352,354	
Devengamiento 317	2025/03/27	18.476.622-1	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,230,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,230,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
SUMAS :			1,230,000	1,230,000	
Devengamiento 318	2025/03/27	16.727.006-9	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO					
21522-08-999-005-000	OTROS.			750,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		750,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
SUMAS :			750,000	750,000	
Devengamiento 319	2025/03/27	17.901.380-0	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			401,087	DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		401,087		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
SUMAS :			401,087	401,087	
Devengamiento 320	2025/03/27	17.184.466-5	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo 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 HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	401,087		DEVENGAMIENTO POR HONORARIO
SUMAS :		401,087	401,087	
Devengamiento 321 2025/03/27 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 322 2025/03/27 18.227.954-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE A CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,440,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE HONORARIOS
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,440,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE HONORARIOS
SUMAS :		1,440,000	1,440,000	
Devengamiento 323 2025/03/27 17.932.762-7 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,760,000	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
Devengamiento 324 2025/03/27 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 325 2025/03/27 17.192.332-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL M 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 326 2025/03/27 18.407.985-2 => DEVENAGMIENTO POR SERVICIO HONORARIO TALLER ACONDICIONAMIEN KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21522-08-999-005-000	OTROS.		500,000	DEVENAGMIENTO POR SERVICIO HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	500,000		DEVENAGMIENTO POR SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		500,000	500,000	
Devengamiento 327 2025/03/27 15.371.980-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO TALLER ACONDICIONAMIEN LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21522-08-999-005-000	OTROS.		660,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	660,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		660,000	660,000	
Devengamiento 328 2025/03/27 10.205.910-7 => DENEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO M MARCOS LILLO BRAVO.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		4,382,086	DENEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,382,086		DENEGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
SUMAS :		4,382,086	4,382,086	
Devengamiento 329 2025/03/27 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- MANTENCIO LUIS HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		739,424	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	739,424		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		739,424	739,424	

Devengamiento 330 2025/03/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,734,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,734,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE MARZO
SUMAS :		2,734,000	2,734,000	

Devengamiento 331 2025/03/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS		1,042,000	DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,042,000		DEVENGAMIENTOM POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		1,042,000	1,042,000	

Devengamiento 332 2025/03/27 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS MUNICIPALES MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		3,126,000	DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS		3,577,422	DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		4,106,657	DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,287,747	DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,345,313	DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,703,422		DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	9,739,717		DEVENGAMIENTO MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
SUMAS :		16,443,139	16,443,139	

Devengamiento 333 2025/03/27 14.473.585-4 => DEVENGAMIENTO HONORARIO MANTENCION AREAS VERDES, MES DE MARZ OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

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

Devengamiento 334 2025/03/27 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO HONORARIO MANTENCION AREAS VERDES, MES DE MARZ JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

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

Devengamiento 335 2025/03/27 18.225.381-2 => DEVENGAMIENTO POR LABORES GESTOR TERRITORIAL OLN, MES DE MA IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		553,500	DEVENGAMIENTO POR LABORES GESTOR
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	553,500		DEVENGAMIENTO POR LABORES GESTOR
SUMAS :		553,500	553,500	

Devengamiento 336 2025/03/28 76.770.210-8 => DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO, C SERV DE CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA

21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA		53,313,340	DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION CANCHA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	53,313,340		DEVENGAMIENTO POR CONSTRUCCION CANCHA DE
SUMAS :		53,313,340	53,313,340	

Devengamiento 337 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-NOCHER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,411,238	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		341,649	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,837,672	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,590,559		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		7,590,559	7,590,559	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 338 2025/03/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- PERSO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21521-03-004-001-000	SUELDOS			5,308,170	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			372,668	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			89,127	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			715,887	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		6,485,852		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :			6,485,852	6,485,852	
Devengamiento 339 2025/03/31 14.375.739-0 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025 JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			736,667	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		736,667		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE
SUMAS :			736,667	736,667	
Devengamiento 340 2025/03/31 09.261.407-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE FEBRERO DE MARZO 2025 LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			623,333	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		623,333		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS DIAS DE
SUMAS :			623,333	623,333	
Decreto 308 2025/03/03 92.475.000-6 => PAGUESE ADQUISICION DE REPUESTO PARA MANTENCION DE VEHICULO KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		3,457,223		PAGUESE ADQUISICION DE REPUESTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,457,223	PAGUESE ADQUISICION DE REPUESTO PARA
SUMAS :			3,457,223	3,457,223	
Decreto 309 2025/03/04 13.101.347-7 => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO DE 2025 ALEJANDRA ARAVENA TORRES					
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,378,708		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,344,790	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			33,918	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..		79,992	79,992	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
21412-31-000-000-000	COOPEUCH CONCEJALES .		10,710	10,710	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	17,600	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
21412-21-000-000-000	DESCUENTO CELULARES CONCEJALES.		9	9	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO
SUMAS :			6,487,019	6,487,019	
Decreto 310 2025/03/04 76.411.321-7 CIA => PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION DE CAMARAS DE SE GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		655,370		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		11,330		PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			666,700	PAGUESE CONSUMO DE ENERGIA POR INSTALACION
SUMAS :			666,700	666,700	
Decreto 311 2025/03/05 76.878.952-5 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21522-04-999-002-000	OTROS		27,600		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			27,600	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL DPTO
SUMAS :			27,600	27,600	
Decreto 312 2025/03/05 07.799.101-8 => PAGUSE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL DEPORTE GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		356,100		PAGUSE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			356,100	PAGUSE INSUMOS PARA EL PROGRAMA DIA DEL
SUMAS :			356,100	356,100	
Decreto 313 2025/03/05 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	119,600		PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,600	PAGUESE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DEPORTIVAS
SUMAS :		119,600	119,600	
Decreto 314 2025/03/05 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL, COMUNA SAN RAFAEL				
CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA				
VERGARA				
21531-02-004-539-000	CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL	18,853,924		PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		18,853,924	PAGUESE CONSTRUCCION PASEO SAN RAFAEL,
SUMAS :		18,853,924	18,853,924	
Decreto 315 2025/03/05 76.761.736-4 => PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO SOCIAL, POBLACION SUR				
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA..				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	1,622,122		PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,622,122	PAGUESE CONSTRUCCION ESPACIO ENCUENTRO
SUMAS :		1,622,122	1,622,122	
Decreto 316 2025/03/05 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	164,990		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		164,990	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	164,990		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		164,990	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		329,980	329,980	
Decreto 317 2025/03/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE Y EDIFICIOS MUNICIPALES				
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	571,070		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE Y
21522-05-002-001-000	AGUA	447,030		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,018,100	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE Y
SUMAS :		1,018,100	1,018,100	
Decreto 318 2025/03/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE				
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	292,580		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		292,580	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
SUMAS :		292,580	292,580	
Decreto 319 2025/03/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE				
SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA	1,666,570		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,666,570	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREAS VERDE
SUMAS :		1,666,570	1,666,570	
Decreto 320 2025/03/06 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	24,127,287		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		24,127,287	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO DE SALUD
SUMAS :		24,127,287	24,127,287	
Decreto 321 2025/03/06 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- CONVENIO MAIS				
MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	33,815,567		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		33,815,567	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		33,815,567	33,815,567	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 322 2025/03/06 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRAB MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,948,785		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,983,585	DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025- PERSONAL
S U M A S :		1,983,585	1,983,585	
Decreto 323 2025/03/06 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025 MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	509,336		DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		509,336	DESCUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025
S U M A S :		509,336	509,336	
Decreto 324 2025/03/06 69.264.500-6 I. => DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,280,223		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	2,527		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,030		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	62,465		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	122,560		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,560,805	DECUENTOS MES DE FEBRERO DE 2025-PERSONAL
S U M A S :		1,560,805	1,560,805	
Decreto 325 2025/03/06 08.865.322-K ARTEMIO ENRIQUE MUÑOZ ROJAS => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- APOYO CAMION ALJIBE				
21522-08-999-000-000	OTROS	86,333		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- APOYO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,815	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- APOYO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,518	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- APOYO
S U M A S :		86,333	86,333	
Decreto 326 2025/03/07 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y MULTAS TAG TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	5,838,927		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	67,294		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		9,968,850	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	3,863,315		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	199,314		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2025 Y
S U M A S :		9,968,850	9,968,850	
Decreto 327 2025/03/10 99.999.999-9 => FONDO BONO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	14,842		FONDO BONO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,842	FONDO BONO LABORAL MES DE FEBRERO DE 2025
S U M A S :		14,842	14,842	
Decreto 328 2025/03/11 99.999.999-9 => FONDO COMUIN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE 2025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,948		FONDO COMUIN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	125,420		FONDO COMUIN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,948	FONDO COMUIN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		125,420	FONDO COMUIN MUNICIPAL MES DE FEBRERO DE
S U M A S :		127,368	127,368	
Decreto 329 2025/03/11 15.930.123-0 CRISTIAN => MANTENCION PISCINA MUNICIPAL ENERO Y FEBRERO DE 2025				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CARRASCO TORRES.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	1,600,000		MANTENCION PISCINA MUNICIPAL ENERO Y FEBRERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,600,000	MANTENCION PISCINA MUNICIPAL ENERO Y FEBRERO
SUMAS :		1,600,000	1,600,000	
Decreto 330 2025/03/12 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE SALUD- EDUCACI				
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	8,524,969		RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	11,159,535		RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	27,000		RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42	596,332		RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,653,768	RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,654,068	RETENCIONES MES DE FEBRERO DE 2025- DEPTO. DE
SUMAS :		20,307,836	20,307,836	
Decreto 331 2025/03/13 13.612.692-K MARIA => FONDO FIJO ESPECIAL PARA EFECTUAR COMPRA DE PREMIOS Y OTRO				
JOSE VALENZUELA RIVERA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	300,000		FONDO FIJO ESPECIAL PARA EFECTUAR COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	FONDO FIJO ESPECIAL PARA EFECTUAR COMPRA DE
SUMAS :		300,000	300,000	
Decreto 332 2025/03/13 17.821.497-7 => REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES				
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	75,070		REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	55,000		REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	156,640		REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	26,150		REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		312,860	REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	312,860	312,860	REPOSICION CAJA CHICA PARA MANTENCION
SUMAS :		625,720	625,720	
Decreto 333 2025/03/13 05.035.160-2 ALICE => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIIOS DE SU ESPOSO				
ANGELA MARIA VEGA PEEBLES				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 334 2025/03/13 10.019.123-7 ZOILA => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION				
PEZOA CAMPOS				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	200,000		APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 335 2025/03/13 08.112.925-8 JUANA => APOORTE ECDONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE OPERACION				
SEPULVEDA VENEGAS				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	200,000		APOORTE ECDONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	APOORTE ECDONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 336 2025/03/13 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPTO. DE SALUD				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO, DE SALUD				
21524-03-101-002-000	A SALUD	30,000,000		APOORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,000,000	APOORTE MUNICIPAL PARA CUBRIR GASTOS DEL
SUMAS :		30,000,000	30,000,000	
Decreto 337 2025/03/13 16.135.751-0 => DEVOLUCION POR DINEROS PAGADOS POR LICENCIA CONDUCIR				
MARAMBIO CUELLAR JOSE EMILIO.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,633		DEVOLUCION POR DINEROS PAGADOS POR LICENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,633	DEVOLUCION POR DINEROS PAGADOS POR LICENCIA

SUMAS :	22,633	22,633
---------	--------	--------

Decreto 338 2025/03/13 99.520.000-7 COPEC => COMBUSTIBLE VEHICULOS MUNICIPALES S.A

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

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

Decreto 339 2025/03/13 18.225.381-2 IDKA => HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- GESTOR TERRITORIAL OLN MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	553,500		HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- GESTOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		473,242	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- GESTOR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,258	HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2025- GESTOR

SUMAS :	553,500	553,500
---------	---------	---------

Decreto 340 2025/03/13 14.303.308-2 JACK CESPEDES TOBAR. => ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS PROGRAMA FERIA COSTUMBR

21522-04-999-005-000	OTROS.	3,562,050		ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,562,050	ADQUISICIONES DE MATERIALES ELECTRICOS

SUMAS :	3,562,050	3,562,050
---------	-----------	-----------

Decreto 341 2025/03/13 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	129,800		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	572,599		COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		702,399	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA

SUMAS :	702,399	702,399
---------	---------	---------

Decreto 342 2025/03/13 08.618.953-4 CAMILO ALBERTO VALDES JORQUERA. => ARRIENDO DE CANGO DEPTO. DE OBRAS

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	21,420		ARRIENDO DE CANGO DEPTO. DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,420	ARRIENDO DE CANGO DEPTO. DE OBRAS

SUMAS :	21,420	21,420
---------	--------	--------

Decreto 343 2025/03/13 60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE => ENVIO DEN CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO

21522-05-004-000-000	CORREO	2,178,855		ENVIO DEN CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,178,855	ENVIO DEN CORRESPONDENCIA DEL MUNICIPIO

SUMAS :	2,178,855	2,178,855
---------	-----------	-----------

Decreto 344 2025/03/13 79.613.150-0 RADIODIFUSORA Y PERIODISTICA DEL MAULE LTDA. => PUBLICIDAD RADIAL EN FERIA COSTUMBRISTA 2025

21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	199,920		PUBLICIDAD RADIAL EN FERIA COSTUMBRISTA 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PUBLICIDAD RADIAL EN FERIA COSTUMBRISTA 2025

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

Decreto 345 2025/03/13 60.806.000-6 CASA MONEDA DE CHILE. => COMPRA DE PLACA DE METAL PARA EL VEHICULO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	21,408		COMPRA DE PLACA DE METAL PARA EL VEHICULO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,408	COMPRA DE PLACA DE METAL PARA EL VEHICULO

SUMAS :	21,408	21,408
---------	--------	--------

Decreto 346 2025/03/13 77.039.912-2 EMPRENDE A FACTURA SPA. => ARRIENDO MAQUINAS BOLETAS ELECTRONICAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-999-000-000	OTROS	50,000		ARRIENDO MAQUINAS BOLETAS ELECTRONICAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,000	ARRIENDO MAQUINAS BOLETAS ELECTRONICAS
SUMAS :		50,000	50,000	
Decreto 347 2025/03/13 76.520.076-8 => LAVADOS DE OVEROL Y CJHALECO GEOLOGO DEPTO. DE OBRAS LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				
21522-08-999-000-000	OTROS	35,700		LAVADOS DE OVEROL Y CJHALECO GEOLOGO DEPTO.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,700	LAVADOS DE OVEROL Y CJHALECO GEOLOGO DEPTO.
SUMAS :		35,700	35,700	
Decreto 348 2025/03/13 76.197.101-8 CBP => INSUMOS DEPTO. AGROPECUARIO FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,317,716		INSUMOS DEPTO. AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,317,716	INSUMOS DEPTO. AGROPECUARIO
SUMAS :		1,317,716	1,317,716	
Decreto 349 2025/03/14 65.367.740-5 COMITE => SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	111,480		SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	111,480	111,480	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		111,480	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL MES DE ENERO
SUMAS :		222,960	222,960	
Decreto 350 2025/03/14 96.861.280-8 => ESTADO DE PAGO DE N° 5 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESPACIO DEP EUROCAPITAL S.A .				
21531-02-004-560-000	CONSTRUC.ESPACIO DEPORTIVO VILLA	12,488,476		ESTADO DE PAGO DE N° 5 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,488,476	ESTADO DE PAGO DE N° 5 DEL PROYECTO
SUMAS :		12,488,476	12,488,476	
Decreto 351 2025/03/14 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N° 9 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ENCUENTRO SOCIA CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				
21531-02-004-573-000	CONSTRUC.ESPACIOS DE ENCUENTRO	11,278,551		ESTADO DE PAGO N° 9 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,278,551	ESTADO DE PAGO N° 9 DEL PROYECTO
SUMAS :		11,278,551	11,278,551	
Decreto 352 2025/03/14 76.770.210-8 SERV DE => ESTADO DE PAGO N° 09 Y 10 DEL PROYECTO CONSTRUCCION CAMARI CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA VERGARA				
21531-02-004-574-000	CONSTRUC.CAMARINES CLUB DEPORTIVO	11,086,788		ESTADO DE PAGO N° 09 Y 10 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,086,788	ESTADO DE PAGO N° 09 Y 10 DEL PROYECTO
SUMAS :		11,086,788	11,086,788	
Decreto 353 2025/03/14 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESPACIO CULTUR CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL	23,504,836		ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,504,836	ESTADO DE PAGO N° 3 DEL PROYECTO
SUMAS :		23,504,836	23,504,836	
Decreto 354 2025/03/18 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE HONORARIO PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO GABRIELA ACEVEDO CORIA				
21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,909,918		PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,909,918	1,909,918	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		276,938	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		17,600	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,615,380	PAGUESE HONORARIO PRODESAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,819,836	3,819,836	

Decreto 355 2025/03/18 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE HONORARIO PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,374,653		PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,374,653	1,374,653	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		199,324	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,175,329	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
SUMAS :		2,749,306	2,749,306	

Decreto 356 2025/03/18 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE HONORARIO PRODESAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	1,909,918		PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,909,918	1,909,918	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		276,938	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,575,682	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		57,298	PAGUESE HONORARIO PRODESAL
SUMAS :		3,819,836	3,819,836	

Decreto 357 2025/03/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- PERSONAL DE PLANTA Y LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	15,062,953		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,908,650		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,792,470		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,502,556		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,986,047		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,394,854		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	39,946		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	608,490		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,317,212		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,461,033		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,604,586		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,400,803		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	608,492		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	96,350		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,473,193		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	603,624		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	72,854		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	464,271		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,545,937		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	443,668		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,439,877		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,794,888		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,273,030		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,117,387		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	568,192		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,426,362		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,528,219		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	460,982		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	719,151		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	388,044		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE	72,854		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,664,318	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		18,093,392	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		13,962	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21410-12-000-000-000	1% TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA		14,842	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,596,779	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		102,447	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		153,256	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		308,682	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		484,999	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		3,533,269	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-06-000-000-000	ORIENTOCOOP LTDA		118,124	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		82,593	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		160,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		379,539	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		6,400	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		10,973	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		21,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
S U M A S :		91,176,975	91,176,975	

Decreto 358 2025/03/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- PERSONAL DE CONTRATA LILLO BRAVO.

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	93,520		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	45,001		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	16,747		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	20,107		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,265		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	8,757		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	23,021		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	5,577		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		173,562	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		42,433	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
S U M A S :		215,995	215,995	

Decreto 359 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,266,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,266,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
S U M A S :		2,266,600	2,266,600	

Decreto 360 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	492,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		492,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		492,400	492,400	

Decreto 361 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,906,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,906,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMRADO
S U M A S :		1,906,400	1,906,400	

Decreto 362 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,012,900		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,012,900	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		1,012,900	1,012,900	

Decreto 363 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,651,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,651,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		1,651,600	1,651,600	

Decreto 364 2025/03/20 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,118,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,118,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		2,118,000	2,118,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

Decreto 365 2025/03/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,566,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,566,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		3,566,200	3,566,200	

Decreto 366 2025/03/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,384,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,384,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		1,384,400	1,384,400	

Decreto 367 2025/03/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,304,100		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,304,100	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		1,304,100	1,304,100	

Decreto 368 2025/03/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,192,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,192,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		1,192,300	1,192,300	

Decreto 369 2025/03/20 76.411.321-7 CIA		=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,031,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,031,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :		1,031,200	1,031,200	

Decreto 370 2025/03/20 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA EDIFICIOS MUNICIPALES Y SUR S.A.		
21522-05-002-001-000	AGUA	875,050		PAGUESE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
21522-05-002-002-000	AGUA	107,870		PAGUESE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		982,920	PAGUESE SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA
SUMAS :		982,920	982,920	

Decreto 371 2025/03/21 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE SUBSIDIO DEL AGUA FEBRERO 2025		
SUR S.A.				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	12,246,213		PAGUESE SUBSIDIO DEL AGUA FEBRERO 2025
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,246,213	12,246,213	PAGUESE SUBSIDIO DEL AGUA FEBRERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,246,213	PAGUESE SUBSIDIO DEL AGUA FEBRERO 2025
SUMAS :		24,492,426	24,492,426	

Decreto 372 2025/03/21 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..		=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES		
21522-09-999-000-000	OTROS	275,947		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		275,947	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
SUMAS :		275,947	275,947	

Decreto 373 2025/03/21 13.392.228-8 CARLA		=> PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA CORRESPONDIENTE AL MES DE E		
XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.				
21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	1,186,400		PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	1,186,400	1,186,400	PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		172,028	PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		35,592	PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		978,780	PAGUESE HONORARIO APOYO FAMILIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

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

SUMAS :	2,372,800	2,372,800
---------	-----------	-----------

Decreto 374 2025/03/21 19.696.682-K DARINKA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LOCOMOCION ANTONIA MEYER CORVALAN

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

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

Decreto 376 2025/03/24 77.830.358-2 => PAGUESE SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR ELECTRICO PARA LA ENETAVEL SOLUCIONES ELECTRICAS SPA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	351,050		PAGUESE SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		351,050	PAGUESE SERVICIO PROFESIONALES INSTALADOR

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

Decreto 377 2025/03/24 08.935.714-4 => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL P JEANNETTE HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	435,498		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		435,498	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y

SUMAS :	435,498	435,498
---------	---------	---------

Decreto 378 2025/03/24 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA COSTUMBRISTA 2025

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	125,350		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,350	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA FERIA

SUMAS :	125,350	125,350
---------	---------	---------

Decreto 379 2025/03/24 15.138.937-6 CABRERA => PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE BUSES SAN RAFAEL EN VERANO RIQUELME RODRIGO ALEJANDRO

21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	14,800,000		PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE BUSES SAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,800,000	PAGUESE SERVICIO ARRIENDO DE BUSES SAN

SUMAS :	14,800,000	14,800,000
---------	------------	------------

Decreto 380 2025/03/24 76.465.237-1 => PAGUESE POR ADQUISICION PINTURA ALTO TRAFICO PARA EL DEPTO MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21531-02-004-607-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	925,820		PAGUESE POR ADQUISICION PINTURA ALTO TRAFICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		925,820	PAGUESE POR ADQUISICION PINTURA ALTO TRAFICO

SUMAS :	925,820	925,820
---------	---------	---------

Decreto 381 2025/03/24 77.212.675-1 SOCIEDAD => PAGUESE POR ADQUISICION DE 200 CANASTA FAMILIARES DE INVERSIONES VALENZUELA SPA.

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	4,997,762		PAGUESE POR ADQUISICION DE 200 CANASTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,997,762	PAGUESE POR ADQUISICION DE 200 CANASTA

SUMAS :	4,997,762	4,997,762
---------	-----------	-----------

Decreto 382 2025/03/24 76.465.237-1 => PAGUESE POR ADQUISICION TUBOS CORRUGADO PARA MANTENCION DE MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	999,600		PAGUESE POR ADQUISICION TUBOS CORRUGADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		999,600	PAGUESE POR ADQUISICION TUBOS CORRUGADO

SUMAS :	999,600	999,600
---------	---------	---------

Decreto 383 2025/03/24 76.851.313-9 . => PAGUESE ADQUISICION PERFILES Y OTROS MATERIALES PARA EL DPT FERRETERIA LAS RASTRAS

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	276,556		PAGUESE ADQUISICION PERFILES Y OTROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		276,556	PAGUESE ADQUISICION PERFILES Y OTROS

SUMAS :	276,556	276,556
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 384 2025/03/24 84.865.600-3 => PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE					
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE					
PANGUILEMO					
21522-05-002-002-000	AGUA		65,840		PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			65,840	PAGUESE CONSUMO DE AGUA AREA VERDE
SUMAS :			65,840	65,840	
Decreto 385 2025/03/24 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DPTO DE OBRAS					
ENRIQUE MORALES GARRIDO.					
21522-04-999-000-000	OTROS		84,199		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL
21522-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		40,000		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			124,199	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL
SUMAS :			124,199	124,199	
Decreto 386 2025/03/24 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA TALLER DE BASQUETBO					
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		117,000		PAGUESE POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			117,000	PAGUESE POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA
SUMAS :			117,000	117,000	
Decreto 387 2025/03/24 07.799.101-8 => PAGUESE PREMIOS ESCUELA DEPORTIVAS					
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		154,199		PAGUESE PREMIOS ESCUELA DEPORTIVAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			154,199	PAGUESE PREMIOS ESCUELA DEPORTIVAS
SUMAS :			154,199	154,199	
Decreto 388 2025/03/24 78.606.940-8 => PAGUESE SEMILLAS PARA EL DEPTO DE AGROPECUARIO					
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS					
LTDA.					
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		169,000		PAGUESE SEMILLAS PARA EL DEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			169,000	PAGUESE SEMILLAS PARA EL DEPTO DE
SUMAS :			169,000	169,000	
Decreto 389 2025/03/24 76.818.527-1 IVO => PAGUESE LIENZO PARA PROGRAMA PISCINA MUNICIPAL					
FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.					
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		77,410		PAGUESE LIENZO PARA PROGRAMA PISCINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			77,410	PAGUESE LIENZO PARA PROGRAMA PISCINA
SUMAS :			77,410	77,410	
Decreto 390 2025/03/24 76.878.952-5 => PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		26,000		PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,000	PAGUESE MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES
SUMAS :			26,000	26,000	
Decreto 391 2025/03/24 93.075.000-K => PAGUESE MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS					
IMPORTADORA TECNICA VIGNOLA SAIC.					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		95,200		PAGUESE MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			95,200	PAGUESE MANTENCION CAMION LIMPIA FOSAS
SUMAS :			95,200	95,200	
Decreto 392 2025/03/24 13.571.507-7 FELIX => PAGUESE ADQUISICION ADBLUE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES					
OLEA CORNEJO.					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		702,100		PAGUESE ADQUISICION ADBLUE PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			702,100	PAGUESE ADQUISICION ADBLUE PARA LOS
SUMAS :			702,100	702,100	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 393 2025/03/24 21.129.152-4 ISIDORA => PAGUESE HONORARIO TALLER DE VERANO 2025 KATALINA YAÑEZ MEJIAS.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		190,000		PAGUESE HONORARIO TALLER DE VERANO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			162,450	PAGUESE HONORARIO TALLER DE VERANO 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			27,550	PAGUESE HONORARIO TALLER DE VERANO 2025
SUMAS :			190,000	190,000	
Decreto 394 2025/03/24 11.280.650-4 ELSA => PAGUESE HONORARIO TALLER DE MALABARISMO-TALLER DE VERANO 20 MORENO CELIS.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000		PAGUESE HONORARIO TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,940	PAGUESE HONORARIO TALLER DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			33,060	PAGUESE HONORARIO TALLER DE
SUMAS :			228,000	228,000	
Decreto 395 2025/03/24 11.280.650-4 ELSA => PAGUESE HONORARIO TALLER TECNICAS MIXTAS-TALLER DE VERANO 2 MORENO CELIS.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		380,000		PAGUESE HONORARIO TALLER TECNICAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			324,900	PAGUESE HONORARIO TALLER TECNICAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			55,100	PAGUESE HONORARIO TALLER TECNICAS
SUMAS :			380,000	380,000	
Decreto 396 2025/03/24 10.460.249-5 PATRICIO => PAGUESE HONORARIO TALLER DE AJEDREZ- TALLER DE VERANO 2025 ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000		PAGUESE HONORARIO TALLER DE AJEDREZ- TALLER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,940	PAGUESE HONORARIO TALLER DE AJEDREZ- TALLER
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			33,060	PAGUESE HONORARIO TALLER DE AJEDREZ- TALLER
SUMAS :			228,000	228,000	
Decreto 397 2025/03/24 19.575.783-6 JESSE => PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 2- TALLER DE VERANO 20 ANETTE VALLADARES NOVOA.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000		PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 2-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,940	PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 2-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			33,060	PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 2-
SUMAS :			228,000	228,000	
Decreto 398 2025/03/24 19.575.783-6 JESSE => PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 1- TALLER DE VERANO 20 ANETTE VALLADARES NOVOA.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		228,000		PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 1-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			194,940	PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 1-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			33,060	PAGUESE HONORARIO TALLER DE NATACION 1-
SUMAS :			228,000	228,000	
Decreto 399 2025/03/24 69.265.990-2 => PAGUESE MEMBRESIA ACHM 2025 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES					
21524-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA DE		7,949,093		PAGUESE MEMBRESIA ACHM 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			7,949,093	PAGUESE MEMBRESIA ACHM 2025
SUMAS :			7,949,093	7,949,093	
Decreto 400 2025/03/24 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO SOCIAL SOLANGE BRAVO RUIZ					
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		316,170		PAGUESE POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			316,170	PAGUESE POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO
SUMAS :			316,170	316,170	
Decreto 401 2025/03/24 10.977.915-6 FLOR => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .					
21522-04-999-000-000	OTROS		41,740		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		2,200		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	43,940		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		43,940	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,940	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA SECRETARIO
S U M A S :		87,880	87,880	

Decreto 402 2025/03/24 16.454.585-7 DAVID IGNACIO BRAVO FLORES		=> GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN		
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	158,110		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	24,400		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		182,510	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.	182,510		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
11403-01-005-000-000	DEPTO, DE SECPLAN.		182,510	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO SECPLAN
S U M A S :		365,020	365,020	

Decreto 403 2025/03/24 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .		=> GIRESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL		
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	23,500		GIRESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,500	GIRESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	23,500		GIRESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		23,500	GIRESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
S U M A S :		47,000	47,000	

Decreto 404 2025/03/25 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		=> SERVICIO TELEFONICO CELULAR MES DE 2025- ALCALDE Y CONCEJALE		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	328,230		SERVICIO TELEFONICO CELULAR MES DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		328,230	SERVICIO TELEFONICO CELULAR MES DE 2025-
S U M A S :		328,230	328,230	

Decreto 405 2025/03/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD SAN RAFAEL- DEPTO. DE EUCACION		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION LEY 20905-HOMOLO		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	992,296		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		992,296	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
S U M A S :		992,296	992,296	

Decreto 406 2025/03/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL- DEPTO. DE SALUD		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- FAPEN SALUD- CONDU		
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	748,102		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	748,102	748,102	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	2,628,336		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		182,331,873	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
S U M A S :		183,079,975	183,079,975	

Decreto 407 2025/03/25 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- LEY 20903- CARR		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,621,906		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,621,906	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
S U M A S :		4,621,906	4,621,906	

Decreto 408 2025/03/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		=> DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL DE PLANTA Y CONT		
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	18,093,392		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	13,962		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	153,256		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	308,682		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	484,999		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	3,533,269		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	118,124		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	82,593		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	379,539		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	6,400		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	10,973		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	21,000		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,798,589	DESCUENTOS MES DE MARZO DE 2025-- PERSOINAL

S U M A S : 23,798,589 23,798,589

Decreto 409 2025/03/26 09.239.518-9 HUGO => PAGUESE SERVICIO POR MANTENCION CORRECTIVA BOMBA PISCINA
ANDRES ROCO GAJARDO.

21522-06-999-000-000	OTROS	198,492		PAGUESE SERVICIO POR MANTENCION CORRECTIVA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		198,492	PAGUESE SERVICIO POR MANTENCION CORRECTIVA

S U M A S : 198,492 198,492

Decreto 410 2025/03/26 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE POR ADQUISICION PRODUCTOS ALIMENTICIO CELEBRACION D
GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	957,950		PAGUESE POR ADQUISICION PRODUCTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		957,950	PAGUESE POR ADQUISICION PRODUCTOS

S U M A S : 957,950 957,950

Decreto 411 2025/03/26 77.061.145-8 COM SPA. => PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	45,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA

S U M A S : 45,000 45,000

Decreto 412 2025/03/26 65.187.141-7 => PAGUESE SEMILLAS DE HABAS PARA EL DEPTO DE AGROPECUARIO
FUNDACION BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	200,000		PAGUESE SEMILLAS DE HABAS PARA EL DEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE SEMILLAS DE HABAS PARA EL DEPTO DE

S U M A S : 200,000 200,000

Decreto 413 2025/03/26 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE EVENTOS CELEBRACION DEL
PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	1,547,000		PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,547,000	PAGUESE CONTRATACION PRODUCCION DE

S U M A S : 1,547,000 1,547,000

Decreto 414 2025/03/26 77.696.680-0 IMPRENTA => PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS Y CONTROL DE MOVIMIEN
REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	399,840		PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		399,840	PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS Y

S U M A S : 399,840 399,840

Decreto 415 2025/03/26 77.327.982-9 => PAGUESE MONITOR DE TALLER DE PATINAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.	459,000		PAGUESE MONITOR DE TALLER DE PATINAJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		459,000	PAGUESE MONITOR DE TALLER DE PATINAJE

S U M A S : 459,000 459,000

Decreto 416 2025/03/26 77.061.145-8 COM SPA. => PAGUESE ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIA

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	120,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		120,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL POR CONDOLENCIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		120,000	120,000	

Decreto 417 2025/03/26 78.606.940-8		=> PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	171,801		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,801	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		171,801	171,801	

Decreto 418 2025/03/26 76.194.477-0 SOCIEDAD => PAGUESE ALIMENTOS PARA ANIMALES DPTO AGROPECUARIO				
COMERCIAL ECONOMIA Y SALUD LTDA.				
21522-01-002-002-000	PARA ANIMALES.	191,900		PAGUESE ALIMENTOS PARA ANIMALES DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		191,900	PAGUESE ALIMENTOS PARA ANIMALES DPTO
SUMAS :		191,900	191,900	

Decreto 419 2025/03/26 76.182.645-K INTERNET		=> PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	
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 420 2025/03/26 07.191.242-6 ALVARO		=> PAGUESE ADQUISICION TONER Y TINTAS PARA LAS OFICINA MUNICIP		
JOSE DEL CAMPO SAEZ.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,815,897		PAGUESE ADQUISICION TONER Y TINTAS PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,815,897	PAGUESE ADQUISICION TONER Y TINTAS PARA LAS
SUMAS :		2,815,897	2,815,897	

Decreto 422 2025/03/26 11.562.557-8 ODETTE		=> PAGUESE 100 MT BIESTRECH PARA GIMNASIO MUNICIPAL		
P. ANDRADES OYARZUN				
21522-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	150,000		PAGUESE 100 MT BIESTRECH PARA GIMNASIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE 100 MT BIESTRECH PARA GIMNASIO
SUMAS :		150,000	150,000	

Decreto 423 2025/03/26 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,900		PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,900	PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS
SUMAS :		9,900	9,900	

Decreto 424 2025/03/26 89.396.100-3		=> PAGUESE POR ADQUISICION FROMULARIO PERMISOS DE CIRCULACION		
IMPRESORA CONTACTO LTDA.-				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	511,700		PAGUESE POR ADQUISICION FROMULARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		511,700	PAGUESE POR ADQUISICION FROMULARIO
	S U M A S :	511,700	511,700	

Decreto 425 2025/03/26 77.981.861-6 DULCE		=> PAGUESE COLACIONES PARA TALLERES DE VERANO 2025		
PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	192,750		PAGUESE COLACIONES PARA TALLERES DE VERANO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		192,750	PAGUESE COLACIONES PARA TALLERES DE VERANO
SUMAS :		192,750	192,750	

Decreto 426 2025/03/26 09.633.707-8 JUAN		=> PAGUESE AMPOLLETAS LED 12W PARA LAS MANTENCIONES DEL EDEFICI	
RUPERTO CANCINO GARRIDO			
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	47,600	PAGUESE AMPOLLETAS LED 12W PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,600 PAGUESE AMPOLLETAS LED 12W PARA LAS
SUMAS :		47,600	47,600

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 427 2025/03/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, EDUCACION-SUBVENCION MES DE M MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO, DE EDUCACION					
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		219,253,283		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			219,253,283	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO,
S U M A S :			219,253,283	219,253,283	
Decreto 428 2025/03/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE EDUCACION.- PIE MES DE MAR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. EDUCACION					
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		49,626,747		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			49,626,747	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE
S U M A S :			49,626,747	49,626,747	
Decreto 429 2025/03/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION LEY 20976 REX 9 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION					
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		53,289,709		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			53,289,709	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
S U M A S :			53,289,709	53,289,709	
Decreto 430 2025/03/26 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		63,401		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,401	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL SEGURIDAD
S U M A S :			63,401	63,401	
Decreto 431 2025/03/26 16.381.032-8 CAROLINA => PAGUESE SALVAVIDAS EN TALLER DE VERANO 2025 CORDOVA CORDOVA					
21522-08-999-005-000	OTROS.		152,000		PAGUESE SALVAVIDAS EN TALLER DE VERANO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			129,960	PAGUESE SALVAVIDAS EN TALLER DE VERANO 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			22,040	PAGUESE SALVAVIDAS EN TALLER DE VERANO 2025
S U M A S :			152,000	152,000	
Decreto 432 2025/03/26 14.015.888-7 RODRIGO => PAGUESE HONORARIO LABORES EXTRAORDINARIAS EN LA CUENTA MANT GONZALEZ MUÑOZ					
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		89,102		PAGUESE HONORARIO LABORES EXTRAORDINARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			76,182	PAGUESE HONORARIO LABORES EXTRAORDINARIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			12,920	PAGUESE HONORARIO LABORES EXTRAORDINARIAS
S U M A S :			89,102	89,102	
Decreto 433 2025/03/26 69.264.500-6 I. => PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS MUNICIPALE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		3,352,354		PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,352,354	PAGUESE PERMISOS DE CIRCULACION DE LOS
S U M A S :			3,352,354	3,352,354	
Decreto 434 2025/03/26 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE FEBRERO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		130,935		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE FEBRERO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN		130,935	130,935	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE FEBRERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			130,935	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE FEBRERO
S U M A S :			261,870	261,870	
Decreto 435 2025/03/26 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIOS RURALES FEBRERO 2025 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO					
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		977,061		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES FEBRERO 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	977,061	977,061	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES FEBRERO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		977,061	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES FEBRERO 2025

SUMAS :		1,954,122	1,954,122	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 436 2025/03/26 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS RURALES DE AGUA FEBRERO 2025
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	595,370		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES DE AGUA FEBRERO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	595,370	595,370	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES DE AGUA FEBRERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		595,370	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES DE AGUA FEBRERO

SUMAS :		1,190,740	1,190,740	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 437 2025/03/26 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA FEBRERO 2025
AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	353,750		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA FEBRERO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	353,750	353,750	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA FEBRERO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		353,750	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA FEBRERO

SUMAS :		707,500	707,500	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 438 2025/03/26 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SUDSIDIO RRRAL DE AGUA
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	139,940		PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SUDSIDIO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	139,940	139,940	PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SUDSIDIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		139,940	PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2025 SUDSIDIO

SUMAS :		279,880	279,880	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 439 2025/03/26 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE FEBRERO 2025
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	153,400		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	153,400	153,400	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		153,400	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :		306,800	306,800	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 440 2025/03/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION SALA CUNA ALTO P
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	29,238,574		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,238,574	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS :		29,238,574	29,238,574	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 441 2025/03/27 18.476.622-1 MARTA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE EL MES DE MARZO 2025- ENC
LUISA HERNANDEZ CONCHA

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

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

Decreto 442 2025/03/27 16.727.006-9 RODRIGO => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025-TALL
ANDRES QUIROZ POZO

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

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

Decreto 443 2025/03/27 17.901.380-0 ROMANET => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- EJ
NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	401,087		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
----------------------	------------------------------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,557	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,158	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
21412-29-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS		29,372	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES

SUMAS : 401,087 401,087

Decreto 444 2025/03/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

SUMAS : 401,087 401,087

Decreto 445 2025/03/27 17.323.008-7 ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ

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 446 2025/03/27 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE A MARZO 2025-
RETAMAL RAMIREZ.

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

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

Decreto 447 2025/03/27 17.932.762-7 RENE => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR
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 448 2025/03/27 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ
DIAZ MOHAMAD

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 449 2025/03/27 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MA
OLIVARES QUEZADA.

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 450 2025/03/27 18.407.985-2 KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO => PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER ACONDICIONAMIENTO MES DE

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

SUMAS : 500,000 500,000

Decreto 452 2025/03/27 15.371.980-2 LUIS => PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO
ALBERTO. JARA CATALAN .

21522-08-999-005-000	OTROS.	660,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER
----------------------	--------	---------	--	-----------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		564,300	PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		95,700	PAGUESE SERVICIO HONORARIO TALLER

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

Decreto 453 2025/03/27 20.612.711-2 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAR 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
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,166	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO

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

Decreto 454 2025/03/27 19.373.263-1 CATALINA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA PROGRAMA JEFAS D BELEN ORTIZ ESPINOZA.

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

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

Decreto 455 2025/03/27 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE HONORARIO MANTENCION AREAS VERDES, MES DE MARZO 2025 ROSA AMIGO CASANOVA

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

SUMAS :	520,000	520,000
---------	---------	---------

Decreto 456 2025/03/27 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE HONORARIO MANTENCION AREAS VERDES, MES DE MARZO 202 CARMEN . HERRERA PALMA

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

SUMAS :	520,000	520,000
---------	---------	---------

Decreto 457 2025/03/27 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE HONORARIO LABORES GESTOR TERRITORIAL OLN-MES DE MAR MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	553,500		PAGUESE HONORARIO LABORES GESTOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		473,242	PAGUESE HONORARIO LABORES GESTOR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,258	PAGUESE HONORARIO LABORES GESTOR

SUMAS :	553,500	553,500
---------	---------	---------

Decreto 458 2025/03/28 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO POR APOYO FAMILIAR, CORRESPOND XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

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

SUMAS :	1,186,400	1,186,400
---------	-----------	-----------

Decreto 459 2025/03/28 61.002.000-3 SERVICIO => PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTI DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	1,842,750		PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO,
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,842,750	PAGUESE CONVENIO DE LOS MESES DE JUNIO, JULIO,

SUMAS :	1,842,750	1,842,750
---------	-----------	-----------

Decreto 460 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPAC LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	4,382,086		HONORARIOS MES DE MARZO 2025- MEJORAMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,746,682	HONORARIOS MES DE MARZO 2025- MEJORAMIENTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		635,404	HONORARIOS MES DE MARZO 2025- MEJORAMIENTO
S U M A S :		4,382,086	4,382,086	

Decreto 461 2025/03/28 13.785.556-9 LUIS => HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- MANTENCION EDIFICIO MUNICIP
HERNAN MANRIQUEZ MACHUCA.

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	739,424		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		632,207	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- MANTENCION
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		107,217	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- MANTENCION
S U M A S :		739,424	739,424	

Decreto 462 2025/03/28 76.770.210-8 SERV DE => PAGUESE SERVICIO POR CONSTRUCCION CANCHA DE PASTO SINTETICO
CONSTRUCCION CLAUDIA ANDREA PALMA
VERGARA

21531-02-004-537-000	CONST.CANCHA PASTO SINTETICO COMUNA	53,313,340		PAGUESE SERVICIO POR CONSTRUCCION CANCHA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,313,340	PAGUESE SERVICIO POR CONSTRUCCION CANCHA
S U M A S :		53,313,340	53,313,340	

Decreto 463 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO CONSTRUCCION Y REP
LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,734,000		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,337,570	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		396,430	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO
S U M A S :		2,734,000	2,734,000	

Decreto 464 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- PROYECTO ROCE DE CAMINOS SA
LILLO BRAVO.

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

Decreto 465 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS MUNICIPALES
LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	3,126,000		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	3,577,422		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	4,106,657		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,287,747		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,345,313		HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,058,885	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,384,254	HONORARIOS MES DE MARZO DE 2025- OBREROS
S U M A S :		16,443,139	16,443,139	

Decreto 467 2025/03/28 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO TECNICO AGRICOLA, MES DE FEBR
ZAPATA JUAN PABLO.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	778,970		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO TECNICO
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	778,970	778,970	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO TECNICO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		112,950	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO TECNICO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		666,020	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO TECNICO
S U M A S :		1,557,940	1,557,940	

Decreto 468 2025/03/31 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2
OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,416,806	2,416,806	

Decreto 469 2025/03/31 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

Decreto 470 2025/03/31 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 202 GABRIELA ACEVEDO CORIA

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

Decreto 471 2025/03/31 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 202 GABRIELA ACEVEDO CORIA

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

Decreto 472 2025/03/31 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 20 ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,763,668		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,763,668	1,763,668	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		255,732	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,455,026	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		52,910	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		3,527,336	3,527,336	

Decreto 473 2025/03/31 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 20 ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,207	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		120,656	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,387	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 474 2025/03/31 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 20 ZAPATA JUAN PABLO.

21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,208,403		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	1,208,403	1,208,403	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		175,218	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,033,185	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		2,416,806	2,416,806	

Decreto 475 2025/03/31 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 20 ZAPATA JUAN PABLO.

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		332,500	332,500	

Decreto 476 2025/03/31 17.901.380-0 ROMANET => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO NICOL MEZA FUENTEALBA

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833	910,833	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,071	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		778,762	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		1,821,666	1,821,666	

Decreto 477 2025/03/31 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833	910,833	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,071	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		778,762	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		1,821,666	1,821,666	

Decreto 478 2025/03/31 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	910,833	910,833	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		132,071	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		778,762	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		1,821,666	1,821,666	

Decreto 479 2025/03/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,411,238		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	341,649		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,837,672		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,571,874	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,983,885	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
SUMAS :		7,590,559	7,590,559	

Decreto 480 2025/03/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,308,170		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	372,668		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	89,127		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	715,887		REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,952,999	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,252,230	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,568	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		17,600	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,030	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		62,465	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		122,560	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE MARZO DE 2025-
SUMAS :		6,485,852	6,485,852	

Decreto 481 2025/03/31 14.375.739-0 JOSE => HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025- OBRAS MENORES DE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	736,667		HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		629,850	HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		106,817	HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		736,667	736,667	

Decreto 482 2025/03/31 09.261.407-7 LUIS => HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025- OBRAS MENORES
AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	623,333		HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		532,950	HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		90,383	HONORARIOS DIAS DE FEBRERO Y MARZO DE 2025-
SUMAS :		623,333	623,333	

Ingreso 45 2025/03/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	423,736		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	706,228		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		423,736	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		706,228	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,464		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	72,440		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,464	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		72,440	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,464		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	72,440		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		43,464	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		72,440	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	778,668		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		778,668	DEVENGO
SUMAS :		2,140,440	2,140,440	

Ingreso 46 2025/03/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,082		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	166,803		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,082	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		166,803	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	166,803		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		166,803	DEVENGO
SUMAS :		433,688	433,688	

Ingreso 47 2025/03/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,607		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,214	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	292,547		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		292,547	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	336,771		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,221		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		339,992	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,767,878		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,946,465		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,767,878	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,946,465	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	270,328		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	450,547		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		270,328	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		450,547	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	270,328		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	450,547		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		270,328	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		450,547	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,433		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		537	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		896	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,416,183		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		896	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		18,276	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,397,011	DEVENGO
S U M A S :		10,233,462	10,233,462	

Ingreso 48 2025/03/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	164,342		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	44,163		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	177,620		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,361		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		387,486	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	326,564		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		326,564	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	428,614		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	147,276		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	21,923		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		597,813	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	6,400		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,400	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,535,071		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,558,452		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,535,071	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,558,452	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,736		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	126,227		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		13,883	DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,853	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		126,227	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,438		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	207,396		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		124,438	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		207,396	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	124,438		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	207,396		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		124,438	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		207,396	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	5,137		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,926	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,211	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,902,633		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		26,349	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		110,436	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,765,848	DEVENGO
S U M A S :		9,194,327	9,194,327	

Ingreso 49 2025/03/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,039,416		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,205		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,214		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,079,557	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	438,820		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		438,820	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	340,170		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	83,267		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		424,724	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2,122		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	17,142		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		20,554	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	20,476,046		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		20,476,046	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,497,881		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,496,468		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,497,881	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,496,468	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	177,658		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	296,097		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		170,401	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		296,097	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,257	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	223,627		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	372,711		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,627	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		372,711	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	223,627		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	372,711		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		223,627	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		372,711	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,897		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,086	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,811	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,204,040		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,931	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		320,955	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,869,154	DEVENGO
S U M A S :		31,307,418	31,307,418	

Ingreso 50 2025/03/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	424,633		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,205		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,485		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		442,323	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	302,752		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		302,752	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	729,292		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		729,292	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	119,066		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		119,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	119,066		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		119,066	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,410		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,410	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	200,706		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		200,706	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	200,706		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		200,706	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	112,639		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		113,926	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	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,290	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,464,271		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,440,453		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,464,271	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,440,453	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	253,635		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	422,725		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		244,400	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,235	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		422,725	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	239,071		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	398,453		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,071	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		398,453	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	239,071		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	398,453		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,071	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		398,453	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,618		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,857	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,761	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,363,555		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,154	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		504,496	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,838,905	DEVENGO
S U M A S :		11,535,982	11,535,982	

Ingreso 51 2025/03/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	40,820		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	13,610		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		68,037	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	197,299		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		197,299	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	683,741		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		683,741	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	156,484		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,484	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	156,484		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		156,484	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	156,483		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		156,483	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	156,483		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		156,483	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,447		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		31,447	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,862,847		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,104,746		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,862,847	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,104,746	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,719		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,198		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,198	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		594	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	741,524		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,235,873		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		741,524	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,235,873	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	741,524		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,235,873		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		741,524	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,235,873	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,274		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,228	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,046	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,512,662		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,036	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		164,007	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,340,619	DEVENGO

S U M A S : 15,095,838 15,095,838

**Ingreso 52 2025/03/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	698,099		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,163,498		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		698,099	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,163,498	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,163,498		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,163,498	DEVENGO

S U M A S : 3,025,095 3,025,095

**Ingreso 53 2025/03/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,602		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	139,336		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,602	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		139,336	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	139,336		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		139,336	DEVENGO

S U M A S : 362,274 362,274

**Ingreso 54 2025/03/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,342,894		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	61,230		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,689		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,424,535	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	268,735		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,735	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	586,794		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		586,794	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	81,643		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		81,643	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	81,643		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		81,643	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	81,643		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		81,643	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	81,643		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		81,643	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	72,311		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		73,598	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	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	275,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		276,290	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	58,358,651		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		58,358,651	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,349,008		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,915,014		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,349,008	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,915,014	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	55,529		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	92,550		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,494	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,035	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		92,550	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	649,561		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,082,603		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		649,561	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,082,603	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	649,561		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,082,603		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		649,561	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,082,603	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	17,618		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,607	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,011	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,325,898		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,070	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		312,212	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,997,616	DEVENGO

S U M A S :		76,544,260	76,544,260	
-------------	--	------------	------------	--

Ingreso 55 2025/03/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,715		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	570,251		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,803		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	25,859		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		659,135	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	336,769		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		336,769	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	161,581		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		161,581	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	20,414		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,414	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,414		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,414	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,413		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		20,413	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	20,413		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		20,413	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	83,967		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,290		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		85,257	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,475		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	384		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,859	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,712,959		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,854,933		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,712,959	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,854,933	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,223		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	170,373		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		97,006	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		170,373	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,217	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	356,385		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	593,974		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		356,385	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		593,974	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	356,385		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	593,974		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		356,385	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		593,974	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	9,194		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,448	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,746	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,704,460		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,448,907	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		241,113	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,440	DEVENGO
S U M A S :		11,784,115	11,784,115	

Ingreso 56 2025/03/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,066,459		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	222,964		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,803		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	19,054		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	21,771		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		19,354,851	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	350,376		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		350,376	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	410,862		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		410,862	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	129,268		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		129,268	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	129,268		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		129,268	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	129,267		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		129,267	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	129,267		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		129,267	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,603		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,370,962		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,388,565	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	1,792,525		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,792,525	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,983,342		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,305,570		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,983,342	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,305,570	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	776,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,293,943		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		776,366	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,293,943	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	776,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,293,943		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		776,366	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,293,943	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,830		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,936	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,894	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,704,290		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,894	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		99,883	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,599,513	DEVENGO
S U M A S :		42,965,039	42,965,039	

Ingreso 57 2025/03/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,715		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	480,113		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	27,212		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	20,415		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		583,962	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	163,282		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		163,282	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	664,883		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		664,883	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	61,233		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		61,233	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	61,233		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		61,233	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	40,820		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		40,820	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	224,514		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		224,514	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	224,514		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		224,514	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	64,800		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,318		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		66,118	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	157,025,850		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		157,025,850	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	18,280		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		18,280	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	18,280		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,321		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,321	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,709,036		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,515,060		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,709,036	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,515,060	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,107		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,512		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,107	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,512	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	364,827		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	608,045		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		364,827	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		608,045	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	364,827		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	608,045		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		364,827	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		608,045	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	28,827		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,810	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		18,017	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,512,329		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		18,017	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		371,207	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		5,123,105	DEVENGO
S U M A S :		173,870,905	173,870,905	

Ingreso 58 2025/03/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	372,263		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	20,410		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,888		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,213		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	17,689		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		448,463	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	95,248		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		95,248	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	258,529		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		258,529	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	190,501		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		190,501	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	190,501		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		190,501	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,607		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,607	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	244,928		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		244,928	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	244,928		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		244,928	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,619		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,906	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	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	63,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		64,790	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,222,854		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,371,424		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,222,854	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,371,424	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,386		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		76,421	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,965	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,976	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	931,042		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,551,737		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		931,042	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,551,737	DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,551,737		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		931,042	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,551,737	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,057,137		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,608	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		127,368	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,923,161	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	931,042		DEVENGO

S U M A S : 22,635,876 22,635,876

Ingreso 59 2025/03/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	438,654		DEVENFO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	731,090		DEVENFO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		438,654	DEVENFO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		731,090	DEVENFO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,126		DEVENFO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	56,876		DEVENFO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,126	DEVENFO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		56,876	DEVENFO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,126		DEVENFO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	56,876		DEVENFO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		34,126	DEVENFO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		56,876	DEVENFO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	787,966		DEVENFO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		787,966	DEVENFO

S U M A S : 2,139,714 2,139,714

Ingreso 60 2025/03/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	485,110		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	808,516		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		485,110	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		808,516	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,489		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	187,482		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		112,489	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		187,482	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,489		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	187,482		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		112,489	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		187,482	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	995,998		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		995,998	DEVENGO
S U M A S :		2,889,566	2,889,566	

Ingreso 61 2025/03/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6,803		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,083		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,213		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,099	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	340,171		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		340,171	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	442,221		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		442,221	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	163,304		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		163,304	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	163,304		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		163,304	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	34,017		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,017	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	299,370		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		299,370	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	299,370		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		299,370	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	76,617		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,922		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		83,539	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,938		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	100,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	61,501		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		168,439	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,995,596		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,659,326		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,995,596	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,659,326	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,516		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	182,527		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,812	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,704	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		182,527	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,155,981		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,926,634		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,155,981	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,926,634	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,155,981		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,926,634		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,155,981	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,926,634	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	8,768,488		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,506	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		168,021	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,585,961	DEVENGO
S U M A S :		27,930,797	27,930,797	

Ingreso 62 2025/03/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	20,410		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,444		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		25,854	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	346,974		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		346,974	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	170,086		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		170,086	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	95,251		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		95,251	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	95,251		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		95,251	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,607		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,607	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	149,677		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		149,677	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	149,677		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		149,677	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,922		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		29,209	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	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	32,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		33,290	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,471,676		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,786,127		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,471,676	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,786,127	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,438		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,396		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,250	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,188	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,396	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	657,022		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,095,038		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		657,022	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,095,038	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	657,023		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,095,037		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		657,023	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,095,037	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	6,990		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,621	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,369	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,017,086		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,349	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,573	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,881,164	DEVENGO
S U M A S :		20,971,849	20,971,849	

Ingreso 63 2025/03/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,444		DEVENGO
----------------------	-------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,444	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	387,795		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		387,795	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,396,619		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,396,619	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	149,700		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		149,700	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	149,700		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		149,700	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	40,820		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		40,820	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	312,979		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		312,979	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	312,979		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		312,979	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,961		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,436		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,397	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	280		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,580		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,860	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,084,737		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,807,894		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,084,737	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,807,894	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,356		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,260		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,738	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		618	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,260	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,675,184		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,791,973		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,675,184	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,791,973	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,675,184		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,791,973		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,675,184	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,791,973	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	1,724		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		646	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,078	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	9,665,200		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,108	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		63,224	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		9,599,868	DEVENGO
S U M A S :		32,364,198	32,364,198	

Ingreso 64 2025/03/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	102,051		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,361		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	40,819		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		157,838	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	142,872		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,872	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	4,668,144		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		4,668,144	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	474,538		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		474,538	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	74,840		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		74,840	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	74,840		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		74,840	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	34,017		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,017	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	210,908		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		210,908	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	210,908		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		210,908	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	68,324		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	16,372		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,696	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,007		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		56,007	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,480,817		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	9,134,695		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,480,817	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,134,695	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,342		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	237,237		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		135,693	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		237,237	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,649	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,416,633		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,361,055		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,416,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,361,055	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,416,633		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,361,055		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,416,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,361,055	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,732,987		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,081	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		226,156	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		11,495,750	DEVENGO
S U M A S :		40,491,342	40,491,342	

Ingreso 65 2025/03/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,213		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,542	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	207,504		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		207,504	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,020,259		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,020,259	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	122,469		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,469	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	122,469		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		122,469	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,607		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,607	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	176,896		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		176,896	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	176,896		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		176,896	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	30,423		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	476		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,899	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,290		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		51,290	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,182,123		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,970,205		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,182,123	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,970,205	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,876		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,128		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,063	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,128	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,813	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,563,832		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,606,388		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,563,832	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,606,388	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,563,832		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,606,388		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,563,832	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,606,388	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	9,664,720		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,688	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		83,439	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		9,576,593	DEVENGO
S U M A S :		31,282,603	31,282,603	

Ingreso 66 2025/03/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	542,445		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	904,075		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		542,445	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		904,075	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,917		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	144,863		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,917	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		144,863	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	86,917		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	144,863		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,917	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		144,863	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,048,938		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,048,938	DEVENGO
S U M A S :		2,959,018	2,959,018	

Ingreso 67 2025/03/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	34,017		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		34,017	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	34,017		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,017	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	20,410		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,410	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	115,658		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		115,658	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	115,658		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		115,658	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	185,115		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	308,524		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		185,115	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		308,524	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,451		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	355,752		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		213,451	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		355,752	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,451		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	355,752		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		213,451	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		355,752	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	664,276		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		664,276	DEVENGO
S U M A S :		2,634,361	2,634,361	

Ingreso 68 2025/03/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,294		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,800		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	901,378		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,009		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	25,859		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,042,947	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	143,364		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		143,364	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	857,229		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		857,229	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	238,139		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		238,139	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	238,139		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		238,139	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,607		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,607	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	292,565		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		292,565	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	292,565		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		292,565	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	52,939		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	940		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,879	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,226		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,226	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,478,383		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	19,130,639		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		11,478,383	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		19,130,639	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,642		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	221,069		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,975	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,667	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		221,069	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,775,197		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,625,328		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,775,197	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,625,328	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,775,197		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,625,328		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,775,197	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,625,328	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	4,733		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,958	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	24,040,362		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,737	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		263,658	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		23,755,967	DEVENGO
S U M A S :		73,001,818	73,001,818	

Ingreso 69 2025/03/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	338,689		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	10,205		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		351,616	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	306,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		306,154	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	112,257		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		112,257	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	830,045		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		830,045	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	830,045		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		830,045	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	74,838		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		74,838	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,129,394		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,129,394	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,129,394		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,129,394	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	88,654		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		88,654	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	77,690		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		77,690	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	77,690		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		77,690	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,334,496		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	12,224,161		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,334,496	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		12,224,161	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	240,263		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	400,437		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,172	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		400,437	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,091	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,415,986		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,026,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,415,986	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,026,643	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,415,986		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,026,643		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,415,986	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,026,643	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	32,181		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		12,068	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,113	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	17,002,519		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		36,931	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		714,784	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		16,250,804	DEVENGO
S U M A S :		55,127,092	55,127,092	

Ingreso 70 2025/03/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,328,551		DEVENGO
----------------------	-----------------------------	-----------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,607		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,607		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,358,487	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	142,872		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,872	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	159,880		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		159,880	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	251,736		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		251,736	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	251,736		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		251,736	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	35,416		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,416	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	393,399		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		393,399	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	393,399		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		393,399	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	37,330		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	5,364		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,694	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,140		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,140	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,140		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,870		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,870	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,012,069		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,686,783		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10,012,069	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		16,686,783	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,660,223		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4,433,704		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,660,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,433,704	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,734		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	126,223		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		70,326	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,408	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		126,223	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	11,039		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,140	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,899	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	16,960,711		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		16,686,783	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		258,016	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,912	DEVENGO
S U M A S :		54,018,255	54,018,255	

Ingreso 71 2025/03/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	13,606		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,188,061		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,722		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,204,389	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	269,255		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		269,255	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	837,788		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		837,788	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	415,030		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		415,030	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	415,030		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		415,030	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	88,444		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		88,444	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	768,806		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		768,806	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	768,806		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		768,806	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	39,737		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,737	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	27,420		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		27,420	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	27,420		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		27,420	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,070,415		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,784,024		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,070,415	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,784,024	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	190,469		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	317,448		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,556	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,913	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		317,448	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,659,722		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	6,099,536		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,659,722	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		6,099,536	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,991		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,122	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,869	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	27,141,489		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		26,784,024	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		342,408	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,057	DEVENGO
S U M A S :		87,128,219	87,128,219	

Ingreso 72 2025/03/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	6,805		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,805	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	255,128		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		255,128	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	396,299		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		396,299	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	782,418		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		782,418	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	782,418		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		782,418	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	2,087,656		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,087,656	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	9,132,927		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		9,132,927	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	9,132,927		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		9,132,927	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,827		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	6,507		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		32,334	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	685,500		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		685,500	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	685,500		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		685,500	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	17,373		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	6,450		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		23,823	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,430,838		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	49,051,397		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,430,838	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		49,051,397	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,392,508		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,987,513		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,392,508	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,987,513	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	51,595		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	85,993		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		48,270	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,325	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,993	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	8,024		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,009	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,015	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	49,244,750		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		49,051,396	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		182,796	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,558	DEVENGO
S U M A S :		198,256,353	198,256,353	

Ingreso 73 2025/03/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	415,012		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		415,012	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	415,012		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		415,012	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,114,539		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,114,539	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	4,873,146		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		4,873,146	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	4,873,146		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		4,873,146	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16,039		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,039	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	315,330		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		315,330	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	315,330		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		315,330	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,690,082		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	32,816,802		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		19,690,082	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,816,802	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,738,646		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	29,564,411		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		17,738,646	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		29,564,411	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	14,770		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,539	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		9,231	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	33,005,425		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		32,816,802	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		179,392	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,231	DEVENGO
S U M A S :		145,167,690	145,167,690	

Ingreso 74 2025/03/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	102,051		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		102,051	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	102,051		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		102,051	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	13,710		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		13,710	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	13,710		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		13,710	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,924,948		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,208,246		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,924,948	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,208,246	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	561,876		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	936,460		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		561,876	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		936,460	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,208,246		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,208,246	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	102,051		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		102,051	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	102,051		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		102,051	DEVENGO
S U M A S :		10,275,400	10,275,400	

Ingreso 75 2025/03/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	26,500		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,865,576		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,009		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,083		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	23,812		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,936,980	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	291,547		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		291,547	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	7,074,636		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		7,074,636	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	486,443		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		486,443	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	1,075,016		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,075,016	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,075,016		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		1,075,016	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	312,954		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		312,954	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,918,622		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		1,918,622	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	1,918,622		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		1,918,622	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	157,431		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	167,055		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		324,486	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	38,587,005		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		38,587,005	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	73,120		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		73,120	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	73,120		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		73,120	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	369,349		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		369,349	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,755,787		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	32,926,313		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		19,755,787	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,926,313	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,977,498		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	13,295,829		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		7,977,498	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,295,829	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	345,953		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	576,588		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		333,222	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		12,731	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		576,588	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	86,046		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		32,267	devengo
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		53,779	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	34,794,528		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		32,925,468	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		1,793,218	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		75,842	DEVENGO

SUMAS :		165,275,458	165,275,458	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 28 2025/03/05 99.999.999-9 TESORERIA => REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APOYO A LA S GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	2		REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL
21405-00-301-003-000	GASTOS DE SOPORTE - AUTOCONSUMO	2,307		REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		2,309	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL
11405-00-301-001-000	COORDINADOR (APOYO PRODUCTIVO)	2	2	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL
11405-00-301-000-000	CONVENIO PROGRAMA AUTOCONSUMO	2,307	2,307	REINTEGRO DE DINERO CORRESPONDIENTE AL

SUMAS :		4,618	4,618	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 29 2025/03/27 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO DE LABORES DE GESTOR DE CASOS ANDRES SILVA POBLETE

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

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

Decreto 30 2025/03/27 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA OLN MARZO 2025 ALEXIA ROJAS ROJAS.

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

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

Decreto 31 2025/03/27 20.009.547-2 LUIS => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2025- P MATIAS ACEVEDO FUENTEALBA

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

SUMAS :		720,000	720,000	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 32 2025/03/27 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO GESTOR TERRITORIAL OLN, MES DE M MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	660,000		PAGUESE SERVICIO HONORARIO GESTOR
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	660,000	660,000	PAGUESE SERVICIO HONORARIO GESTOR
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		660,000	PAGUESE SERVICIO HONORARIO GESTOR

SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 33 2025/03/27 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE SERVICIO HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO GONZALEZ VELOZO

21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE SERVICIO HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE SERVICIO HONORARIO

SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 34 2025/03/27 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SERVICIO HONORARIO APOYO SOCIAL, MES DE MARZO 2025 GUERRERO GONZALEZ.

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

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

Decreto 35 2025/03/28 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025- MES

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Marzo Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL MES
SUMAS :		1,089,200	1,089,200	
Decreto 36 2025/03/28 99.999.999-9 TESORERIA => REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA APOYO A LA SELECCION GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21405-00-314-002-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO- RSH 2024	200,000		REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
11405-00-314-002-000	MOVILIZACION EQUIPO TRABAJO- RSH 2024.	200,000	200,000	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
21405-00-314-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024	144,503		REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
11405-00-314-005-000	COMUNICACION Y DIFUSION RSH 2024.	144,503	144,503	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		344,503	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA
SUMAS :		689,006	689,006	
Total :Marzo				
		5,090,195,209	5,090,195,209	
Arrastre :				
		5,090,195,209	5,090,195,209	