

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Movimiento Septiembre de 2025

M. Presupue. 24 2025/09/02 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		25,380,160	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	8,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-11-999-000-000	OTROS	2,800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,880,160		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-647-000	MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO	1,700,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		25,380,160	25,380,160	

M. Presupue. 25 2025/09/10 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		1,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-005-000	OTROS.		6,600,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		23,393,880	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	6,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	1,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-637-000	HABILITACION MODULO DE SS.HH.ESCUELA	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-650-000	DISEÑO PAVIMENTO PARTICIPATIVO	10,538,880		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-01-002-651-000	D. PROY.DGA DESCARGA AGUAS LLUVIAS	7,755,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		31,293,880	31,293,880	

Ingreso 202 2025/09/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,648	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,706	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,738,029	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,230,048	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		408,359	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		867,224	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		34,632	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		13,484	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		490	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		47,920	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		343	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		18,740	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,415,058		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,815,087		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	698,572		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,566,109		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	(22)	(22)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	22		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15	15	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		13,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,560	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	9,860		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		11,512,061	11,512,061	

Ingreso 203 2025/09/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		240,268	INGRESO
----------------------	------------------------	--	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		189,617	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,095	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,350,839	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		5,584,731	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		263,210	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,460	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,832	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,247	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	197,463		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,886,258		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	111,192		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,473,539		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	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20	20	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		15,588	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,788		INGRESO
S U M A S :		9,693,515	9,693,515	

Ingreso 204 2025/09/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,770	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,296,568	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,160,947	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		360,182	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		689,593	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,255	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		85,180	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		64,020	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		417,731	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	343,028		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,620,895		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	195,343		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,965,604		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(10)	(10)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	10		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(12)	(12)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		31	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	31	31	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
S U M A S :		5,135,401	5,135,401	

Ingreso 205 2025/09/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,368,219	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		155,846	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS		12,465	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,031,079	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,718,464	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		405,205	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,278,745	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,982	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		40,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,507,541		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,816,353		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	84,913		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,633,551		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(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
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		16,419	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	16,419		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,500		INGRESO
S U M A S :		6,069,296	6,069,296	

Ingreso 206 2025/09/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,648	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,155	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		27,706	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,530,540	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,550,900	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		96,972	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		811,545	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		41,559	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		41,559	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,664	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		552	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		175,861,501	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		343	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		27,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	268,543		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	178,206,642		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,564		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,399,895		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(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	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		181,070,811	181,070,811	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Ingreso 207 2025/09/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		73,545	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		122,575	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		217	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	73,762		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	122,575		INGRESO
S U M A S :		196,337	196,337	

Ingreso 208 2025/09/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		109,891	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		183,151	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		390	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	110,281		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	183,151		INGRESO
S U M A S :		293,432	293,432	

Ingreso 209 2025/09/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		396,454	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		660,758	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		571,443	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,116,950	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,456	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		13,454,800	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	266,824		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	15,296,279		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,735		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	633,023		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		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	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		534,064	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	541,414		INGRESO
S U M A S :		16,767,396	16,767,396	

Ingreso 210 2025/09/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		140,162	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		27,500	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,385	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		463,681	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		772,802	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,187	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		242,428	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,997	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,301	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,140	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,669	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		68,804	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	403,966		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	806,138		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	231,061		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	584,744		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	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		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	(14)	(14)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	14		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37	37	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		56,809	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	64,159		INGRESO
S U M A S :		2,091,155	2,091,155	

Ingreso 211 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		1,385	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,541	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,263,294	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,105,489	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		346,329	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		83,118	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,630	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		12,297	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	439,515		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,295,932		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	467,881		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,637,608		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	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		70,000	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		80,051	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		9,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	75,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	84,251		INGRESO
S U M A S :		4,000,455	4,000,455	

Ingreso 212 2025/09/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,972	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		9,698	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,540	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		450,898	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		751,496	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		346,329	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		639,499	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,852	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,851	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,027	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,050	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		1,211	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		561	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		54,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	578,906		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,075,030		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	100,812		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	664,536		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(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
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		15	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		817	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		14,700	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,067		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,450		INGRESO
S U M A S :		2,434,818	2,434,818	

Ingreso 213 2025/09/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		24,938	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,770	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,706	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		399,272	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		665,453	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		48,486	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		190,479	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,773	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		421	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		218	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		45,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	237,418		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	550,769		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	46,040		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	619,413		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	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		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	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-002-000	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		18	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,165,067	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	69,814		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,095,253		INGRESO
S U M A S :		2,618,726	2,618,726	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Ingreso 214 2025/09/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		57,654	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		96,090	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		410	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	58,064		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	96,090		INGRESO
S U M A S :		154,154	154,154	

Ingreso 215 2025/09/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		56,242	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		93,737	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		433	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	56,675		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,737		INGRESO
S U M A S :		150,412	150,412	

Ingreso 216 2025/09/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,050,374	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,770	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		966,785	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,611,308	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		422,521	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,215,454	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,074	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		127,000	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		47,055	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,548,844		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,314,189		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	224,761		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,386,547		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	(18)	(18)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	18		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	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		20	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	20	20	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		624,032	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		11,554,270	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		26,289,128	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,417,413	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		245,743	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	624,032		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	46,506,554		INGRESO
S U M A S :		53,604,950	53,604,950	

Ingreso 217 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,972	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		27,900	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,385	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		524,388	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		873,980	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		308,233	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		200,004	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		35,566	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		24,508	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		17,034	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		200,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		114,355	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	482,810		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,087,388		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	186,823		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	687,157		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		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	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		33	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33	33	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,535,190	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		127,020	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,664,310		INGRESO
S U M A S :		5,108,521	5,108,521	

Ingreso 218 2025/09/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		227,441	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,541	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		552,938	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		921,564	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		24,243	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		363,643	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,868	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	218,519		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	978,008		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,451		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	900,113		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	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		12,722	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		86,727	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	99,449		INGRESO
S U M A S :		2,218,593	2,218,593	

Ingreso 219 2025/09/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		78,141	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		130,234	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		787	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	78,928		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,234		INGRESO
S U M A S :		209,162	209,162	

Ingreso 220 2025/09/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		39,865	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		66,443	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		424	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	40,289		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,443		INGRESO
SUMAS :		106,732	106,732	

Ingreso 221 2025/09/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		67,046	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,200	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		3,463	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		11,082	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,411,554	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,352,589	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		301,306	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		663,140	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		387,897	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,814	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,257	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		144,567	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	740,898		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,232,074		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	921,968		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,520,975		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(12)	(12)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	12		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		127,575	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	131,775		INGRESO
SUMAS :		5,548,759	5,548,759	

Ingreso 222 2025/09/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,706	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		734,190	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,223,651	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		301,306	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		438,102	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		34,632	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,559	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		526	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		218	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	209,897		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,445,819		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	90,815		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,167,469		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre 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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(12)	(12)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	12		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	22	INGRESO
21405-08-000-000-000	ATENCION PRIMARIA		758,942	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		178,955,435	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		69,833,979	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	249,552,556		INGRESO
S U M A S :		252,469,730	252,469,730	

Ingreso 223 2025/09/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		828,246	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,513	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,040,290	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,400,484	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		287,453	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		710,092	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		13,853	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		55,412	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		12,353	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,587,203		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,370,579		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,512,871		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	887,613		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		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	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		317,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	328,550		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		7,687,895	7,687,895	

Ingreso 224 2025/09/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		67,046	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,200	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		754,137	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		27,706	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,385	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		411,444	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		685,739	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		277,063	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		192,739	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		21,206	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,748	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		426	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	174,943		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,649,157		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,451		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	664,288		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(18)	(18)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	18		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		24	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	24	24	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		3,374	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		2,363,233	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		278,862,848	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,757,124	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,084,855	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		80,290	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	85,540		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	288,073,534		INGRESO
S U M A S :		290,668,939	290,668,939	

Ingreso 225 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		260,283	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		65,115	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,128	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		27,706	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		13,853	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		857,331	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,428,884	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		72,729	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		426,711	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		27,703	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		27,703	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,712	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	368,803		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,392,468		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	235,016		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,221,571		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	12	12	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		12	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(9)	(9)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	9		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	11		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		29,864,586	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	29,865,636		INGRESO
S U M A S :		33,083,536	33,083,536	

Ingreso 226 2025/09/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		27,394	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		45,658	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		422	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	27,816		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	45,658		INGRESO
S U M A S :		73,474	73,474	

Ingreso 227 2025/09/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		134,679	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		224,466	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,155	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	136,834		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	224,466		INGRESO
S U M A S :		361,300	361,300	

Ingreso 228 2025/09/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		96,971	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,310	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		4,949,551	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		8,249,252	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		342,866	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		332,472	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		221,648	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		921,224	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,422	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,984	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,257	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		77,000	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		41,622	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	949,461		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,156,330		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	646,513		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,637,372		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		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	(21)	(21)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	21		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(15)	(15)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14	14	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		47	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	47	47	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		87,643,016	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	87,644,066		INGRESO
S U M A S :		103,039,053	103,039,053	

Ingreso 229 2025/09/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		67,046	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		2,586	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,200	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		277,060	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,866,539	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		6,925	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,442,599	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9,070,998	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		225,114	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,393,829	INGRESO
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N		1,176,662	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,243,263	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,780	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		538,876	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		157,146	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		56,300	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		90,128	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		61,943,528	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		18,280	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		66,024	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		140,500	INGRESO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION		189,208	INGRESO
11512-10-002-000-000	DE PATENTES MUNICIPALES		159,599	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,753,338		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	81,207,819		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,559,104		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,650,929		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(19)	(19)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	19		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(44)	(44)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	44		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		71	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	71	71	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		19,731,089	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,852,193	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		12,600	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,527,691	INGRESO
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		605,994	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	17,430,938		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	27,298,629		INGRESO

S U M A S : 136,900,828 136,900,828

Traspaso 298 2025/09/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO DE PAGO 1556 DE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21405-00-327-000-000	PROGRAMA APOYO FAMILIAS SS.OO. 2025.		593,200	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DECRETO
S U M A S :		593,200	593,200	

Traspaso 299 2025/09/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR DOBLE DEVNEGO LE LM 21390944 DAVID BRAVO REALIZ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(60,987)		AJUSTE POR DOBLE DEVNEGO LE LM 21390944
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	60,987		AJUSTE POR DOBLE DEVNEGO LE LM 21390944
S U M A S :				

Traspaso 300 2025/09/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		13,293,474	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,293,474		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		458,218	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	458,218		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		160,018	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	160,018		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	13,911,710	13,911,710
---------	------------	------------

Traspaso 301 2025/09/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		9,860	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	9,860		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		700,208	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	700,208		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		698,572	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	698,572		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,408,640	1,408,640
---------	-----------	-----------

Traspaso 302 2025/09/03 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		912,298	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	912,298		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		111,192	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	111,192		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,028,740	1,028,740
---------	-----------	-----------

Traspaso 303 2025/09/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		342,997	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	342,997		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		195,343	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	195,343		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	540,440	540,440
---------	---------	---------

Traspaso 304 2025/09/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		16,419	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	16,419		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,507,548	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,507,548		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		84,913	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	84,913		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,608,880	1,608,880
---------	-----------	-----------

Traspaso 305 2025/09/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		268,526	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	268,526		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		192,564	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	192,564		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	462,140	462,140
---------	---------	---------

Traspaso 306 2025/09/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		266,805	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	266,805		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		27,735	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	27,735		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	296,640	296,640
---------	---------	---------

Traspaso 307 2025/09/10 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO DE CIRCULACION MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	41,380		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	832	14,482	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,388	24,138	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		832	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,388	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	24,138		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		22,750	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,388	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,760	2,760	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,760	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION PERMISO

SUMAS :	70,498	70,498
---------	--------	--------

Traspaso 308 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		403,929	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	403,929		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		231,061	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	231,061		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	636,040	636,040
---------	---------	---------

Traspaso 309 2025/09/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		75,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	75,250		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		439,499	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	439,499		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		467,881	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	467,881		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	982,630	982,630
---------	---------	---------

Traspaso 310 2025/09/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,067	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,067		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		578,891	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	578,891		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		100,812	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	100,812		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	685,770	685,770
---------	---------	---------

Traspaso 311 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO. SE INGRESA CAJA N° 216 Y CAJA N° 217

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		693,846	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	693,846		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,786,224	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,786,224		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		270,801	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	270,801		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	3,750,871	3,750,871
---------	-----------	-----------

Traspaso 312 2025/09/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		482,777	TRASPASO CAJA A BANCO
----------------------	------------------------	--	---------	-----------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	482,777		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		186,823	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	186,823		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		669,600	669,600	

Traspaso 313 2025/09/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		218,519	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	218,519		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,451	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,451		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		241,020	241,020	

Traspaso 314 2025/09/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		740,882	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	740,882		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		921,968	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	921,968		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		1,663,900	1,663,900	

Traspaso 315 2025/09/24 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		209,875	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	209,875		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		90,815	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	90,815		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		303,840	303,840	

Traspaso 316 2025/09/25 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA APOYO A LA CRIANZA Y COMPETENCIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P	1,701,626		AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA APOYO A LA
21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P		1,297,775	AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA APOYO A LA
21405-00-330-005-000	COLACIONES PARA USUARIOS- PROGRAMA		83,851	AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA APOYO A LA
21405-00-330-006-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		320,000	AJUSTE DE CUENTAS PROGRAMA APOYO A LA
S U M A S :		1,701,626	1,701,626	

Traspaso 317 2025/09/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		328,550	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	328,550		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,587,179	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,587,179		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,512,871	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,512,871		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		5,428,600	5,428,600	

Traspaso 318 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		85,540	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	85,540		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		174,919	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	174,919		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		21,451	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	21,451		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	281,910	281,910
---------	---------	---------

Traspaso 319 2025/09/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		368,814	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	368,814		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		235,016	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	235,016		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	603,830	603,830
---------	---------	---------

Traspaso 320 2025/09/30 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		949,414	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	949,414		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		646,513	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	646,513		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,601,177	1,601,177
---------	-----------	-----------

Traspaso 321 2025/09/30 74.137.200-2 JUNTA => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA DICIEMBRE 2024 DE VECINOS ALTO PANGUE

12106-01-133-000-000	JUNTA DE VECINOS ALTO PANGUE.		1,600,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	1,552,080		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(47,920)	(47,920)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	47,920		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	(47,920)	(47,920)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	1,504,160	1,504,160
---------	-----------	-----------

Traspaso 322 2025/09/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	2,115,000		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	46,503,417		AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		2,115,000	AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		46,503,417	AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE

SUMAS :	48,618,417	48,618,417
---------	------------	------------

Traspaso 323 2025/09/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		496,027	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		416,358	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		555,953	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,074,303	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		48,484	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		4,248,979	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,622,459		DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2025

SUMAS :	10,622,459	10,622,459
---------	------------	------------

Traspaso 324 2025/09/09 ____-____-____-

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

Devengamiento 1160 2025/09/01 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO MARCOS LILLO BRAVO.

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,506,958	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,506,958		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		6,506,958	6,506,958	

Devengamiento 1161 2025/09/02 18.573.579-6 => DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21522-11-999-000-000	OTROS		140,000	DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	140,000		DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO
SUMAS :		140,000	140,000	

Devengamiento 1162 2025/09/02 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE ABRIL, NUEVO SUR S.A.

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		2,953,176	DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,953,176		DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
SUMAS :		2,953,176	2,953,176	

Devengamiento 1163 2025/09/02 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA PARA E GO CAPITAL SPA .

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		580,899	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	580,899		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		580,899	580,899	

Devengamiento 1164 2025/09/02 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION DETECTOR DE VELOC PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS		1,071,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,071,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	

Devengamiento 1165 2025/09/02 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICUL SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		336,937	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	336,937		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE
SUMAS :		336,937	336,937	

Devengamiento 1166 2025/09/02 04.240.935-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ENMARCADO CERTIFICADO WASFI AFANDI ALDUNES

21522-04-999-000-000	OTROS		17,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ENMARCADO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ENMARCADO
SUMAS :		17,700	17,700	

Devengamiento 1167 2025/09/02 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR RESMA DE OFICIO Y CARTA PARA LA MUNICIPAL LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		279,840	DEVENGAMIENTO POR RESMA DE OFICIO Y CARTA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	279,840		DEVENGAMIENTO POR RESMA DE OFICIO Y CARTA
SUMAS :		279,840	279,840	

Devengamiento 1168 2025/09/02 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ DON CHOCLO XL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		197,683	DEVENGAMIENTO POR 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,683		DEVENGAMIENTO POR 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ
SUMAS :		197,683	197,683	

Devengamiento 1169 2025/09/02 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA AGROPECUARIO COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		137,305	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	137,305		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA
SUMAS :		137,305	137,305	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1170 2025/09/02 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			77,850	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		77,850		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
SUMAS :			77,850	77,850	
Devengamiento 1171 2025/09/02 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE CORTA VIENTOS PARA LA MUNICIPA					
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.					
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			662,515	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE CORTA VIENTOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		662,515		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE CORTA VIENTOS
SUMAS :			662,515	662,515	
Devengamiento 1172 2025/09/02 14.588.061-0 => DEVENGAMIENTO POR 6 TARROS DE ENSURRE ADVENCE DE 850 GRS					
CAROLINA MARGARITA TORO CANTO.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			172,140	DEVENGAMIENTO POR 6 TARROS DE ENSURRE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		172,140		DEVENGAMIENTO POR 6 TARROS DE ENSURRE
SUMAS :			172,140	172,140	
Devengamiento 1173 2025/09/02 76.307.901-5 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASUREROS METALICOS PARA OBRA					
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS					
SUSTENTABLES LTDA.					
21531-02-004-645-000	ADQUSICION Y REPOSICION MOBILIARIOS			916,300	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASUREROS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		916,300		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BASUREROS
SUMAS :			916,300	916,300	
Devengamiento 1174 2025/09/02 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION			24,790	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		24,790		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
SUMAS :			24,790	24,790	
Devengamiento 1175 2025/09/02 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR CERRADURA BLINDADA PARA EL EDIFICIO MUNIC					
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			49,980	DEVENGAMIENTO POR CERRADURA BLINDADA PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		49,980		DEVENGAMIENTO POR CERRADURA BLINDADA PARA
SUMAS :			49,980	49,980	
Devengamiento 1176 2025/09/02 76.178.493-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION TOLVA DSHH-32					
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA			143,520	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION TOLVA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		143,520		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION CAMION TOLVA
SUMAS :			143,520	143,520	
Devengamiento 1177 2025/09/02 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE GIMNASIO					
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.					
21522-04-999-000-000	OTROS			30,000	DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
21522-06-999-000-000	OTROS			30,000	DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			160,980	DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		30,000		DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		30,000		DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		160,980		DEVENGAMIENTO POR 02 VIDRIOS PARA LA
SUMAS :			220,980	220,980	
Devengamiento 1178 2025/09/02 77.778.983-K => DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA INICI					
SOCIEDAD PROFESIONALES IDUFER LTDA.					
21531-01-002-639-000	D.PROYECTO ESTRUCTURAL INICIATIVA			1,400,000	DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS		1,400,000		DEVENGAMIENTO POR DISEÑO DE PROYECTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
S U M A S :		1,400,000	1,400,000	

Devengamiento 1179 2025/09/02 99.588.060-1 => DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA NOCHEROS MUNICIPALES CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		96,390	DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	96,390		DEVENGAMIENTO POR SEGUROS DE VIDA PARA
S U M A S :		96,390	96,390	

Devengamiento 1180 2025/09/02 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL PROGRAM GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-09-999-005-000	OTROS.		476,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	476,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AMPLIFICACION
S U M A S :		476,000	476,000	

Devengamiento 1181 2025/09/02 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,128,460	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,128,460		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ALIMENTACION
S U M A S :		1,128,460	1,128,460	

Devengamiento 1182 2025/09/02 16.270.252-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO PARA EL PROGR PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA

21522-09-999-005-000	OTROS.		4,065,040	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	4,065,040		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
S U M A S :		4,065,040	4,065,040	

Devengamiento 1183 2025/09/02 16.270.252-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EL PROGRA PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		1,071,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE SHOW
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,071,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE SHOW
S U M A S :		1,071,000	1,071,000	

Devengamiento 1184 2025/09/02 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIAS COM SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		20,000	DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,000		DEVENGAMIENTO POR UN ARREGLO FLORAL PARA
S U M A S :		20,000	20,000	

Devengamiento 1185 2025/09/02 10.186.136-8 => DEVENGAMIENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EDLI Y ATENCION HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		30,600	DEVENGAMIENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		37,690	DEVENGAMIENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,600		DEVENGAMIENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	37,690		DEVENGAMIENTO ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES
S U M A S :		68,290	68,290	

Devengamiento 1186 2025/09/02 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		173,000	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,000		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
S U M A S :		173,000	173,000	

Devengamiento 1187 2025/09/02 99.510.910-7 => DEVENGANMIENTO POR IMPLEMENTO DE SEGURIDAD SEGURYCEL.

21522-02-003-002-000	CALZADO.		54,740	DEVENGANMIENTO POR IMPLEMENTO DE
21522-04-999-000-000	OTROS		15,970	DEVENGANMIENTO POR IMPLEMENTO DE
21522-02-003-000-000	CALZADO		54,740	DEVENGANMIENTO POR IMPLEMENTO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	109,480		DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,970		DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTO DE

SUMAS :	125,450	125,450
---------	---------	---------

Devengamiento 1188 2025/09/02 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR REPARACION MAQUINARIA OBRAS
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-06-999-000-000	OTROS		78,129	DEVENGAMIENTO POR REPARACION MAQUINARIA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	78,129		DEVENGAMIENTO POR REPARACION MAQUINARIA

SUMAS :	78,129	78,129
---------	--------	--------

Devengamiento 1189 2025/09/02 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR JUGUETES SENSORIALESY MATERIALES DE OFICI
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.		693,056	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		249,980	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8,700	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
21522-04-999-000-000	OTROS		31,600	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	983,336		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS

SUMAS :	983,336	983,336
---------	---------	---------

Devengamiento 1190 2025/09/02 77.696.680-0 => DEVENGAMIENTO POR TALONARIOS ORNDENES DE INGRESOS MUNICIPAL
IMPRENTA REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		199,920	DEVENGAMIENTO POR TALONARIOS ORNDENES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		DEVENGAMIENTO POR TALONARIOS ORNDENES DE

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

Devengamiento 1191 2025/09/02 76.690.208-1 => DEVENGAMIENTO POR REPARACION CAMION TOLVA
SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL
URBANO MOTOR .

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,190,000	DEVENGAMIENTO POR REPARACION CAMION TOLVA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,190,000		DEVENGAMIENTO POR REPARACION CAMION TOLVA

SUMAS :	1,190,000	1,190,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1192 2025/09/02 77.151.885-0 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO ELECTRICO MEJORAMIENT
PLANNER SPA.

21531-01-002-640-000	D.PROYECTO ELECTRICO INICIATIVA		715,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	715,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DISEÑO

SUMAS :	715,000	715,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1193 2025/09/02 77.185.217-3 => DEVENGAMIENTO POR TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICIN
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERGIO
ESPINA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,145,927	DEVENGAMIENTO POR TINTAS Y TONER PARA LAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,145,927		DEVENGAMIENTO POR TINTAS Y TONER PARA LAS

SUMAS :	1,145,927	1,145,927
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1194 2025/09/02 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN CALEFONT, Y MATERIALES
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		464,100	DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		440,300	DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		692,033	DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	464,100		DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	440,300		DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	692,033		DEVENGAMIENTO POR BIDON DE AGUA, UN

SUMAS :	1,596,433	1,596,433
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1195 2025/09/02 76.851.313-9 . => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE COSTRUCCION, PROGRAMA EDLI
FERRETERIA LAS RASTRAS

21522-04-999-003-000	OTROS.		521,220	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
----------------------	--------	--	---------	---------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,220		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
SUMAS :		521,220	521,220	
Devengamiento 1196 2025/09/02 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR 1500 LTR DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACC GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		736,372	DEVENGAMIENTO POR 1500 LTR DE GAS A GRANEL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	736,372		DEVENGAMIENTO POR 1500 LTR DE GAS A GRANEL
SUMAS :		736,372	736,372	
Devengamiento 1197 2025/09/02 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		200,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	200,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 1198 2025/09/02 07.726.902-9 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE COSTRUCCION PARA OBRAS VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		632,949	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	632,949		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
SUMAS :		632,949	632,949	
Devengamiento 1199 2025/09/02 76.465.237-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES SANITARIO PARA OBR MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.				
21531-02-004-648-000	INSTALACIONES PROVISORIAS PARA		183,915	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	183,915		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		183,915	183,915	
Devengamiento 1200 2025/09/02 65.575.020-7 => SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL DIST CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UNION
12106-01-064-000-000	CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.	2,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UNION
SUMAS :		2,000,000	2,000,000	
Devengamiento 1201 2025/09/02 65.275.240-3 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR ARREGLO DE MEDI CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA CASTRO				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,700,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR
12106-01-128-000-000	CLUB DE HUASOS FROILAN HERRERA	2,700,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR
SUMAS :		2,700,000	2,700,000	
Devengamiento 1202 2025/09/02 12.589.652-9 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE SE RODRIGO ALEJANDR. BARRIOS ROJAS .				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		400,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 1203 2025/09/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CONDUCTORES ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		41,570	DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTACION DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,570		DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTACION DE
SUMAS :		41,570	41,570	
Devengamiento 1204 2025/09/03 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR TERMOLAMINADORA METALICA JM IMPORT JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		78,999	DEVENGAMIENTO POR TERMOLAMINADORA
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,999		DEVENGAMIENTO POR TERMOLAMINADORA
SUMAS :		78,999	78,999	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Devengamiento 1205 2025/09/03 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOT PETRINOVIC Y CIA LTDA.

21522-06-999-000-000	OTROS		158,151	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,151		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE EQUIPOS
SUMAS :		158,151	158,151	

Devengamiento 1206 2025/09/03 76.270.517-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE NEUMATICO PARA CAMION, CAM SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LTDA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,282,672	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE NEUMATICO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,282,672		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE NEUMATICO
SUMAS :		2,282,672	2,282,672	

Devengamiento 1207 2025/09/03 16.454.585-7 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE DAVID IGNACIO BRAVO FLORES

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON
SUMAS :		31,809	31,809	

Devengamiento 1208 2025/09/03 15.693.620-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,809		DEVENGAMIENTO POR VIATICO REUNION CON
SUMAS :		31,809	31,809	

Devengamiento 1209 2025/09/04 15.577.427-4 => PAGUESE VIATICO POR REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE MUNIC BASILIO PEREZ DIAZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		31,809	PAGUESE VIATICO POR REUNION CON ASOCIACION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	31,809		PAGUESE VIATICO POR REUNION CON ASOCIACION
SUMAS :		31,809	31,809	

Devengamiento 1210 2025/09/04 10.111.975-0 => DEVENGAMIENTO VIATICO, POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		154,890	DEVENGAMIENTO VIATICO, POR TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	154,890		DEVENGAMIENTO VIATICO, POR TRASLADO FUERA
SUMAS :		154,890	154,890	

Devengamiento 1211 2025/09/08 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS		140,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		140,000	140,000	

Devengamiento 1212 2025/09/08 10.977.915-6 => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		77,103	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	77,103		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
SUMAS :		77,103	77,103	

Devengamiento 1213 2025/09/08 17.821.497-7 => DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA GASTOS MENORES MAN GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		157,700	DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		38,400	DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		27,050	DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		372,700	DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	157,700		DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,400		DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,050		DEVENGAMENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	372,700		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA

SUMAS :	595,850	595,850
---------	---------	---------

Devengamiento 1214 2025/09/08 20.306.758-5 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS LICENCIA DE CONDUCI
GENESIS ETERVINA ESPINOZA CAMPOS

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		34,462	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,462		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINEROS

SUMAS :	34,462	34,462
---------	--------	--------

Devengamiento 1215 2025/09/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		263,120	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
21522-05-002-002-000	AGUA		9,730	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	272,850		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y

SUMAS :	272,850	272,850
---------	---------	---------

Devengamiento 1216 2025/09/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		84,440	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	84,440		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS

SUMAS :	84,440	84,440
---------	--------	--------

Devengamiento 1217 2025/09/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		39,860	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,860		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS

SUMAS :	39,860	39,860
---------	--------	--------

Devengamiento 1218 2025/09/08 18.407.985-2 => DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER SALA
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21522-08-999-005-000	OTROS.		600,000	DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	600,000		DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE

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

Devengamiento 1219 2025/09/08 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA		14,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA

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

Devengamiento 1220 2025/09/08 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDA
TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		50,101	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO RED
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	50,101		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO RED

SUMAS :	50,101	50,101
---------	--------	--------

Devengamiento 1221 2025/09/08 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS DPTOS MU
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		216,112	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	241,108		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MOVIL

SUMAS :	241,108	241,108
---------	---------	---------

Devengamiento 1222 2025/09/08 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO JULIO 202
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		237,324	DEVENGAMIENTO SERVICIO TELEFONICO CELULAR
----------------------	-------------------	--	---------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,910		DEVENGAMIENTO SERVICIO TELEFONICO CELULAR
12101-00-000-000-000	DEUDORES	3,414		DEVENGAMIENTO SERVICIO TELEFONICO CELULAR

SUMAS :	237,324	237,324
---------	---------	---------

Devengamiento 1223 2025/09/08 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA COM SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		20,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORAL PARA

SUMAS :	20,000	20,000
---------	--------	--------

Devengamiento 1224 2025/09/09 76.761.736-4 => ESTADO DE PAGO N°9 COSTRUCION ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL C CONSTRUCTORA BRAGO LTDA

21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL		13,454,800	ESTADO DE PAGO N°9 COSTRUCION ESPACIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	13,454,800		ESTADO DE PAGO N°9 COSTRUCION ESPACIO

SUMAS :	13,454,800	13,454,800
---------	------------	------------

Devengamiento 1225 2025/09/10 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL SERVICIO BIENESTAR 20 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SERVICIO DE BIENESTAR

21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,694,133	DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		1,385,300	DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,710,020	DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,694,133		DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,385,300		DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	4,710,020		DEVENGAMIENTO POR APORTE 1° CUOTA AL

SUMAS :	9,789,453	9,789,453
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1226 2025/09/10 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		816,000	DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	816,000		DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE

SUMAS :	816,000	816,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1227 2025/09/10 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO EN PROYECTO ROCE Y DESPEJE MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		272,000	DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO EN
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	272,000		DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO EN

SUMAS :	272,000	272,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1228 2025/09/10 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		1,088,000	DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,088,000		DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE

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

Devengamiento 1229 2025/09/10 16.727.006-9 => DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO DE MONITOR RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO

21522-08-999-005-000	OTROS.		900,000	DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	900,000		DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE

SUMAS :	900,000	900,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1230 2025/09/10 15.371.980-2 => DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO DE MONITOR LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .

21522-08-999-005-000	OTROS.		750,000	DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	750,000		DEVENGAMIENTO AGOSTO 2025-SERVICIO DE

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1231	2025/09/10	10.205.910-7	=> DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- MARCOS LILLO BRAVO.			
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS				272,000	DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			272,000		DEVENGAMIENTO POR BONO Y ANTICIPO MES DE
SUMAS :				272,000	272,000	
Devengamiento 1232	2025/09/10	10.205.910-7	=> .BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO OBRAS MENORES DEPT MARCOS LILLO BRAVO.			
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN				177,334	.BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			177,334		.BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO
SUMAS :				177,334	177,334	
Devengamiento 1233	2025/09/10	10.205.910-7	=> DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 MARCOS LILLO BRAVO.			
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.				816,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS				1,224,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES				816,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN				408,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES				952,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,040,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			2,176,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO MES DE
SUMAS :				4,216,000	4,216,000	
Devengamiento 1234	2025/09/11	99.999.999-9	=> DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN EL PAGO DE FCM MES DE JUNIO D TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.			
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				1,211	DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN EL PAGO DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE			1,211		DEVENGAMIENTO POR INTERESES EN EL PAGO DE
SUMAS :				1,211	1,211	
Devengamiento 1235	2025/09/15	26.151.242-4	=> DEVENGAMIENTO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 SHADIA DIAZ MOHAMAD			
21522-08-999-003-000	OTROS.				88,667	DEVENGAMIENTO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			88,667		DEVENGAMIENTO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
SUMAS :				88,667	88,667	
Devengamiento 1236	2025/09/15	17.192.332-8	=> DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 EVELYN OLIVARES QUEZADA.			
21522-08-999-003-000	OTROS.				61,552	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			61,552		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
SUMAS :				61,552	61,552	
Devengamiento 1237	2025/09/15	14.473.585-4	=> DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 OLGA ROSA AMIGO CASANOVA			
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.				86,000	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			86,000		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
SUMAS :				86,000	86,000	
Devengamiento 1238	2025/09/15	13.304.962-2	=> DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA			
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.				86,000	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			86,000		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
SUMAS :				86,000	86,000	
Devengamiento 1239	2025/09/16	15.577.311-1	=> DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTAS C CID GONZALEZ GISELA ALEJANDRA			
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				27,214	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			27,214		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO POR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		27,214	27,214	

Devengamiento 1240 2025/09/16 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES COMERCIAL JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		280,366	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SISTEMA DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	280,366		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SISTEMA DE
SUMAS :		280,366	280,366	

Devengamiento 1241 2025/09/16 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 P MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		14,520,051	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,870,817	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		5,668,303	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,518,572	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		19,448,221	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,318,672	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		40,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		612,384	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,124,037	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,421,281	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,504,646	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,302,520	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		608,492	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		38,278	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,224,154	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		1,674,375	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		467,242	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,423,270	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		515,957	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,497,732	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		7,811,814	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,242,648	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,091,427	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		570,067	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,429,380	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,486,835	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		260,461	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,123,374	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		1,556,420	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	62,362,247		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	30,009,385		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		92,371,632	92,371,632	

Devengamiento 1242 2025/09/16 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PERSONAL CODIG MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		798,003	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	798,003		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS
SUMAS :		798,003	798,003	

Devengamiento 1243 2025/09/16 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS DE NOCHEROS Y ME MARCOS LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		620,669	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	620,669		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS
SUMAS :		620,669	620,669	

Devengamiento 1244 2025/09/16 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR 200 BOLSA BASURA 90*120 JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		58,072	DEVENGAMIENTO POR 200 BOLSA BASURA 90*120
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	58,072		DEVENGAMIENTO POR 200 BOLSA BASURA 90*120
SUMAS :		58,072	58,072	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1245	2025/09/16	06.514.294-5	=> DEVENGAMIENTO POR ARENA GRAVILLA BASE PARA OBRAS		
ARTURO CARRIZO ENCINA					
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS			1,749,300	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE INDUMENTARIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,749,300		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE INDUMENTARIA
S U M A S :			1,749,300	1,749,300	
Devengamiento 1246	2025/09/16	78.606.940-8	=> DEVENGAMIENTO POR MATAMALEZA PARA OBRAS		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.					
21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			483,000	DEVENGAMIENTO POR MATAMALEZA PARA OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		483,000		DEVENGAMIENTO POR MATAMALEZA PARA OBRAS
S U M A S :			483,000	483,000	
Devengamiento 1247	2025/09/16	78.027.120-5	=> DEVENGAMIENTO POR CAJA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA		
DIPROLAB LTDA.					
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL			161,796	DEVENGAMIENTO POR CAJA DE BOLSAS DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		161,796		DEVENGAMIENTO POR CAJA DE BOLSAS DE
S U M A S :			161,796	161,796	
Devengamiento 1248	2025/09/16	99.520.000-7	=> DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS TARJETAS		
COPEC S.A					
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			6,000,000	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		6,000,000		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE COMBUSTIBLE
S U M A S :			6,000,000	6,000,000	
Devengamiento 1249	2025/09/16	77.131.954-8	=> DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION BALL		
RESTAURANTES Y SERVICIOS MOVILES DE COMIDA NANCY.					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.			720,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		720,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE SERVICIO
S U M A S :			720,000	720,000	
Devengamiento 1250	2025/09/16	76.182.645-K	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL M		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.					
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,018,999	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,018,999		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
S U M A S :			1,018,999	1,018,999	
Devengamiento 1251	2025/09/16	17.184.466-5	=> DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			61,552	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		61,552		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
S U M A S :			61,552	61,552	
Devengamiento 1252	2025/09/16	17.901.380-0	=> DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025		
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			61,552	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		61,552		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
S U M A S :			61,552	61,552	
Devengamiento 1253	2025/09/16	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21524-03-101-001-000	A EDUCACION			30,272,000	DEVENGAMIENTO BOTELLON DE AGUA PURIFICADA
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS		30,272,000		DEVENGAMIENTO BOTELLON DE AGUA PURIFICADA
S U M A S :			30,272,000	30,272,000	
Devengamiento 1254	2025/09/16	76.851.313-9	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL GIMNASIO M		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SPA FERRETERIA LAS RASTRAS				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		499,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	499,800		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		499,800	499,800	
Devengamiento 1255 2025/09/16 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO, SISTEMA DE AMPLIFIC GUZMAN PRODUCCIONES SPA.				
21522-09-999-005-000	OTROS.		499,990	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO,
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	499,990		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO,
SUMAS :		499,990	499,990	
Devengamiento 1256 2025/09/16 77.061.145-8 => DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA CONDOLENCIA COM SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		80,000	DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	80,000		DEVENGAMIENTO POR ARREGLO FLORALES PARA
SUMAS :		80,000	80,000	
Devengamiento 1257 2025/09/16 76.958.785-3 => DEVENGAMIENTO POR FOLLETOS INFORMATIVOS IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		199,920	DEVENGAMIENTO POR FOLLETOS INFORMATIVOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	199,920		DEVENGAMIENTO POR FOLLETOS INFORMATIVOS
SUMAS :		199,920	199,920	
Devengamiento 1258 2025/09/16 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA LA M EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		2,457,060	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,457,060		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ENVIO DE
SUMAS :		2,457,060	2,457,060	
Devengamiento 1259 2025/09/16 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEP RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		309,283	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	309,283		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :		309,283	309,283	
Devengamiento 1260 2025/09/16 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025, POR AGUA GRANEL EXTRAIDA NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		922,131	DEVENGAMIENTO POR AGUA GRANEL EXTRAIDA POR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	922,131		DEVENGAMIENTO POR AGUA GRANEL EXTRAIDA POR
SUMAS :		922,131	922,131	
Devengamiento 1261 2025/09/17 08.182.185-2 => DEVENGAMIENTO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCU GABRIELA SOFIA VALDES RODRIGUEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		29,624	DEVENGAMIENTO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,624		DEVENGAMIENTO DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE
SUMAS :		29,624	29,624	
Devengamiento 1262 2025/09/17 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR CONCEPTO DE REGULARIZACION ACOGIDA A LAS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		260,283	DEVENGAMIENTO POR CONCEPTO DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	260,283		DEVENGAMIENTO POR CONCEPTO DE
SUMAS :		260,283	260,283	
Devengamiento 1263 2025/09/17 90.146.000-0 => DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO DE BARRIDO DE C SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		21,508,901	DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	21,508,901		DEVENGAMIENTO MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		21,508,901	21,508,901	
Devengamiento 1264	2025/09/22 96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO MES DE JULIO 2025, POR AGUA GRANEL EXTRAIDA P NUEVO SUR S.A.		
21522-05-002-001-000	AGUA		1,009,953	DEVENGAMIENTO MES DE JULIO 2025, POR AGUA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,009,953		DEVENGAMIENTO MES DE JULIO 2025, POR AGUA
SUMAS :		1,009,953	1,009,953	
Devengamiento 1265	2025/09/22 76.173.410-5	=> DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE ROLLOS PARA EL RELOJ CONTROL QWANTEC INGENIERIA LTDA.		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		109,004	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE ROLLOS PARA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		17,850	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE ROLLOS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	109,004		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE ROLLOS PARA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,850		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE ROLLOS PARA
SUMAS :		126,854	126,854	
Devengamiento 1266	2025/09/22 76.022.727-7	=> DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES Y JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..		
21522-09-999-000-000	OTROS		279,738	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DEL SISTEMA DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	279,738		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DEL SISTEMA DE
SUMAS :		279,738	279,738	
Devengamiento 1267	2025/09/24 08.811.257-1	=> DEVENGAMIENTO POR DINERO DEPOSITO POR ERROR A LA CUENTA COR MARTA MARCELA PARADA BESSERER		
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		35,000	DEVENGAMIENTO POR DINERO DEPOSITO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,000		DEVENGAMIENTO POR DINERO DEPOSITO POR
SUMAS :		35,000	35,000	
Devengamiento 1268	2025/09/24 18.225.381-2	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIOS DE HONORARIO COMO G IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.		
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		553,500	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIOS DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	553,500		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIOS DE
SUMAS :		553,500	553,500	
Devengamiento 1269	2025/09/24 17.192.332-8	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO CO EVELYN OLIVARES QUEZADA.		
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,270,374	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,270,374		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,270,374	1,270,374	
Devengamiento 1270	2025/09/24 26.151.242-4	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO ED SHADIA DIAZ MOHAMAD		
21522-08-999-003-000	OTROS.		1,095,150	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,095,150		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,095,150	1,095,150	
Devengamiento 1271	2025/09/24 18.476.622-1	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO JE MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,230,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,230,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,230,000	1,230,000	
Devengamiento 1272	2025/09/24 14.473.585-4	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO J OLGA ROSA AMIGO CASANOVA		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		529,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	529,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		529,000	529,000	

Devengamiento 1273 2025/09/24 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO J
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		529,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	529,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		529,000	529,000	

Devengamiento 1274 2025/09/24 17.184.466-5 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO O
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Devengamiento 1275 2025/09/24 17.901.380-0 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO E
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

Devengamiento 1276 2025/09/24 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		1,327,410	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
21522-05-002-002-000	AGUA		98,280	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,425,690		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
SUMAS :		1,425,690	1,425,690	

Devengamiento 1277 2025/09/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA EDIFICIO MUNICIPA
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		1,106,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,263,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,370,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDA
SUMAS :		2,370,200	2,370,200	

Devengamiento 1278 2025/09/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,386,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,386,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,386,600	2,386,600	

Devengamiento 1279 2025/09/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,411,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,411,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		3,411,500	3,411,500	

Devengamiento 1280 2025/09/24 76.411.321-7 => .DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,319,200	.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,319,200		.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,319,200	2,319,200	

Devengamiento 1281 2025/09/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,447,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,447,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		3,447,600	3,447,600	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1282 2025/09/24 65.157.145-6 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,100,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-166-000-000	CLUB FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL	1,100,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		1,100,000	1,100,000	
Devengamiento 1283 2025/09/24 65.393.500-5 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,000,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-032-000-000	CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER	2,000,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		2,000,000	2,000,000	
Devengamiento 1284 2025/09/24 65.343.630-0 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO DE CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		700,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-008-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS.	700,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		700,000	700,000	
Devengamiento 1285 2025/09/24 65.065.905-8 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A FINANCI CLUB DE ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		440,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-097-000-000	CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE,	440,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		440,000	440,000	
Devengamiento 1286 2025/09/24 65.156.291-0 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIA CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		595,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-148-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DIAS FELICES.	595,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		595,000	595,000	
Devengamiento 1287 2025/09/24 65.351.090-K => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR AL CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		595,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-083-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	595,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		595,000	595,000	
Devengamiento 1288 2025/09/24 65.177.567-1 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIA CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,400,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GALVARINOS.	1,400,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		1,400,000	1,400,000	
Devengamiento 1289 2025/09/24 65.114.181-8 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIAR CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		714,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-145-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ETERNA	714,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		714,000	714,000	
Devengamiento 1290 2025/09/24 65.187.864-0 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIA CLUB ADULTO MAYOR UNION EL MILAGRO STA VICTORIA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		535,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-146-000-000	CLUB ADULTO MAYOR UNION EL MILAGRO	535,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
S U M A S :		535,000	535,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA	NOMBRE			DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1291	2025/09/24	65.216.771-3	=> DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A FINANCIA CLUB ADULTO MAYOR FLOR DE PRIMAVERA			
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.				428,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-171-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE			428,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :				428,000	428,000	
Devengamiento 1292	2025/09/24	65.581.890-1	=> DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A COMPRAS CLUB DEPORTIVO EL MILAGRO.			
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.				1,400,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.			1,400,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :				1,400,000	1,400,000	
Devengamiento 1293	2025/09/24	18.577.248-9	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGULARIZACIO REBECA ASTORGA SILVA.			
21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS				1,660,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,660,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :				1,660,500	1,660,500	
Devengamiento 1294	2025/09/24	19.389.021-0	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO T NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA			
21522-08-999-005-000	OTROS.				160,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			160,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :				160,000	160,000	
Devengamiento 1295	2025/09/24	17.822.155-8	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO T CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.			
21522-08-999-005-000	OTROS.				640,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			640,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :				640,000	640,000	
Devengamiento 1296	2025/09/24	18.573.579-6	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO COMO INGEN FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.			
21522-11-999-000-000	OTROS				600,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			600,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO
SUMAS :				600,000	600,000	
Devengamiento 1297	2025/09/24	18.407.985-2	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO T KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO			
21522-08-999-005-000	OTROS.				600,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :				600,000	600,000	
Devengamiento 1298	2025/09/26	10.460.249-5	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO T PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.			
21522-08-999-005-000	OTROS.				240,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			240,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :				240,000	240,000	
Devengamiento 1299	2025/09/26	77.327.982-9	=> DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE PATINAJE MES DE SEPTIEM IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA			
21522-08-999-005-000	OTROS.				371,000	DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			371,000		DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE
SUMAS :				371,000	371,000	
Devengamiento 1300	2025/09/26	19.433.414-1	=> DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO COMO APOYO ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.			
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN				818,713	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	818,713		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO

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

Devengamiento 1301 2025/09/26 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-999-000-000	PARA OTROS		185,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	185,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA

SUMAS :	185,000	185,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1302 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,995,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,995,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

Devengamiento 1303 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PRO
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS		3,984,380	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,984,380		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	3,984,380	3,984,380
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1304 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORRIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PROY
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS		958,000	DEVENGAMIENTO POR HONORRIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	958,000		DEVENGAMIENTO POR HONORRIOS MES DE

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

Devengamiento 1305 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - PRO
MARCOS LILLO BRAVO.

21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		958,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	958,000		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

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

Devengamiento 1306 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - OBR
MARCOS LILLO BRAVO.

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

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

Devengamiento 1307 2025/09/26 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		492,244	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	492,244		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	492,244	492,244
---------	---------	---------

Devengamiento 1308 2025/09/26 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 - OBR
MARCOS LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,874,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		4,863,126	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES		3,293,657	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,195,747	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		3,692,280	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,737,126		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	8,181,684		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

SUMAS :	15,918,810	15,918,810
---------	------------	------------

Devengamiento 1309 2025/09/26 19.044.247-0 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO A

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		472,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	472,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		472,000	472,000	
Devengamiento 1310 2025/09/26 17.932.762-7 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO A				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,760,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	
Devengamiento 1311 2025/09/26 17.323.008-7 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO A				
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,585,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,585,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	
Devengamiento 1312 2025/09/26 19.044.247-0 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO A				
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		629,333	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	629,333		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		629,333	629,333	
Devengamiento 1313 2025/09/26 18.595.290-8 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO MONITO				
CATALINA ISABEL SALAS RIOSECO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		220,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	220,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		220,000	220,000	
Devengamiento 1314 2025/09/26 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA MNATENCION DE VEHICU				
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		28,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		150,310	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		354,820	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,310		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	354,820		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
SUMAS :		533,130	533,130	
Devengamiento 1315 2025/09/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A PERMISO DE CIRCULACION AÑO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,412,925	DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A PERMISO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,412,925		DEVENGAMIENTO CORRESPONDIENTE A PERMISO
SUMAS :		1,412,925	1,412,925	
Devengamiento 1316 2025/09/29 19.927.465-1 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO A				
JOSE IGNACIO ROJAS BARRAZA.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		730,000	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	730,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		730,000	730,000	
Devengamiento 1317 2025/09/29 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTA VIENTOS PARA FUNCIO				
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		837,330	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	837,330		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTA
SUMAS :		837,330	837,330	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1318	2025/09/29	78.456.070-8	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PINTURA, TUBOS DE HORMIGON		
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.					
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			794,154	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PINTURA,
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES			221,364	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PINTURA,
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		1,015,518		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PINTURA,
SUMAS :			1,015,518	1,015,518	
Devengamiento 1319	2025/09/29	76.356.527-0	=> DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.					
21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			139,260	DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		139,260		DEVENGAMIENTO POR IMPLEMENTO DE SEGURIDAD
SUMAS :			139,260	139,260	
Devengamiento 1320	2025/09/29	76.479.645-4	=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA PARA AGROPECUARIO Y		
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.					
21522-04-999-002-000	OTROS			200,160	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			251,980	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		200,160		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		251,980		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :			452,140	452,140	
Devengamiento 1321	2025/09/29	06.170.168-0	=> DEVENGAMIENTO POR MANO DE OBRA REVISION CORTADORA DE PASTO		
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.					
21522-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS			15,000	DEVENGAMIENTO POR MANO DE OBRA REVISION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		15,000		DEVENGAMIENTO POR MANO DE OBRA REVISION
SUMAS :			15,000	15,000	
Devengamiento 1322	2025/09/29	78.606.940-8	=> DEVENGAMIENTO POR SULFATO FIERRO PARA AGROPECUARIO		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			26,002	DEVENGAMIENTO POR SULFATO FIERRO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		26,002		DEVENGAMIENTO POR SULFATO FIERRO PARA
SUMAS :			26,002	26,002	
Devengamiento 1323	2025/09/29	77.186.150-4	=> DEVENGAMIENTOPOR UNA CAJA VANGUARD OCTUPLE PARA AGROPECUAR		
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			101,100	DEVENGAMIENTOPOR UNA CAJA VANGUARD
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		101,100		DEVENGAMIENTOPOR UNA CAJA VANGUARD
SUMAS :			101,100	101,100	
Devengamiento 1324	2025/09/29	76.257.094-7	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUIAISICION MATERIALES DE OFICINA PARA		
ESTEBAN PAUL ROMERO BARRAZA EIRL.					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			168,950	DEVENGAMIENTO POR ADQUIAISICION MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		168,950		DEVENGAMIENTO POR ADQUIAISICION MATERIALES
SUMAS :			168,950	168,950	
Devengamiento 1325	2025/09/29	14.473.354-1	=> DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA EL HEPI		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-003-000	.MATERIALES DE OFICINA			205,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		205,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :			205,000	205,000	
Devengamiento 1326	2025/09/29	07.799.101-8	=> DEVENGAMIENTO POR 04 BALONES PARA TALLER DE BASQUETBOL		
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS			82,960	DEVENGAMIENTO POR 04 BALONES PARA TALLER DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		82,960		DEVENGAMIENTO POR 04 BALONES PARA TALLER DE
SUMAS :			82,960	82,960	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Devengamiento 1327	2025/09/29	10.186.136-8	=> DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA ACTIVIADES DEPORTIVAS	
HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		125,660	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	125,660		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA
SUMAS :			125,660	125,660

Devengamiento 1328		2025/09/29	13.574.795-5	=> DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA EL GIMNASIO	
JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .					
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			17,980	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,980	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
SUMAS :				17,980	17,980

Devengamiento 1329	2025/09/30	69.264.500-6	I.	=> DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL						
21521-03-004-001-000	SUELDOS			4,892,350		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			428,043		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			2,117,684		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,438,077		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	SUMAS :			7,438,077	7,438,077	

Devengamiento 1330 2025/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,967,962	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		427,792	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,395,754		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	SUMAS :	6,395,754	6,395,754	

Decreto 1600	2025/09/01	10.205.910-7	MARCOS	=> ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2025	
LILLO BRAVO.					
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,506,958			ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,472,362		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		34,596		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE
SUMAS :		6,506,958	6,506,958		

Decreto 1601	2025/09/02	61.002.004-6	=> PAGUESE DEVOLUCIO DE PAGO ERRONEA E INVOLUNTARIO		
REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION					
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	22,920			PAGUESE DEVOLUCIO DE PAGO ERRONEA E
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,920		PAGUESE DEVOLUCIO DE PAGO ERRONEA E
SUMAS :		22,920	22,920		

Decreto 1602	2025/09/02	18.573.579-6	=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO INGEN		
FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.					
21522-11-999-000-000	OTROS	140,000			PAGUESE MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		119,700		PAGUESE MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		20,300		PAGUESE MES DE AGOSTO 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		140,000	140,000		

Decreto 1603	2025/09/02	65.275.240-3	CLUB DE	=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A GASTOS POR ARREGLO	
HUASOS FROILAN HERRERA CASTRO					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,700,000			PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,700,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
SUMAS :		2,700,000	2,700,000		

Decreto 1605	2025/09/04	12.589.652-9	=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS DE SEPULTACION		
RODRIGO ALEJANDR. BARRIOS ROJAS .					
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	400,000			PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		400,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

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

Decreto 1606 2025/09/04 65.575.020-7 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB DEPORTIVO UNION SAN RA DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL AL CLUB

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

Decreto 1607 2025/09/04 76.690.208-1 => PAGUESE REPARACION CAMION TOLVA SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBANO MOTOR .

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,190,000		PAGUESE REPARACION CAMION TOLVA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,190,000	PAGUESE REPARACION CAMION TOLVA

SUMAS :	1,190,000	1,190,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1608 2025/09/04 77.696.680-0 => PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES IMPRENTA REGNER LIMITADA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	199,920		PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PAGUESE TALONARIO ORDENES DE INGRESOS

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

Decreto 1609 2025/09/04 77.151.885-0 => PAGUESE CONTRATACION DISEÑO ELECTRICO MEJORAMIENTO PLAZA DE PLANNER SPA.

21531-01-002-640-000	D.PROYECTO ELECTRICO INICIATIVA	715,000		PAGUESE CONTRATACION DISEÑO ELECTRICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		715,000	PAGUESE CONTRATACION DISEÑO ELECTRICO

SUMAS :	715,000	715,000
---------	---------	---------

Decreto 1610 2025/09/04 77.185.217-3 => PAGUESE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS SERGIO ESPINA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,145,927		PAGUESE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,145,927	PAGUESE TINTAS Y TONER PARA LAS DIFERENTES

SUMAS :	1,145,927	1,145,927
---------	-----------	-----------

Decreto 1611 2025/09/04 76.465.237-1 => PAGUESE BIDON DE AGUA, UN CALEFONT Y MATERIALES DE COSTRUCC MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	464,100		PAGUESE BIDON DE AGUA, UN CALEFONT Y
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	440,300		PAGUESE BIDON DE AGUA, UN CALEFONT Y
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	692,033		PAGUESE BIDON DE AGUA, UN CALEFONT Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,596,433	PAGUESE BIDON DE AGUA, UN CALEFONT Y

SUMAS :	1,596,433	1,596,433
---------	-----------	-----------

Decreto 1612 2025/09/04 76.851.313-9 . => PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION, PROGRAMA EDLI FERRETERIA LAS RASTRAS

21522-04-999-003-000	OTROS.	521,220		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		521,220	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCCION,

SUMAS :	521,220	521,220
---------	---------	---------

Decreto 1613 2025/09/04 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE 1500 LTRS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION CENTR GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	736,372		PAGUESE 1500 LTRS DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		736,372	PAGUESE 1500 LTRS DE GAS A GRANEL PARA LA

SUMAS :	736,372	736,372
---------	---------	---------

Decreto 1614 2025/09/04 77.762.847-K => PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL ASCENSORES DONNER LTDA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	200,000		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
----------------------	-------------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR

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

Decreto 1615 2025/09/04 07.726.902-9 => PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCION PARA OBRAS
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	632,949		PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		632,949	PAGUESE MATERIALES DE COSTRUCION PARA

SUMAS :	632,949	632,949
---------	---------	---------

Decreto 1616 2025/09/04 76.465.237-1 => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES SANITORIO PARA OBRAS
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.

21531-02-004-648-000	INSTALACIONES PROVISORIAS PARA	183,915		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES SANITORIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		183,915	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES SANITORIO

SUMAS :	183,915	183,915
---------	---------	---------

Decreto 1617 2025/09/04 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES DE OFICINA
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-999-005-000	OTROS.	693,056		PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	249,980		PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,700		PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES
21522-04-999-000-000	OTROS	31,600		PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		983,336	PAGUESE JUEGETES SENSORIALES Y MATERIALES

SUMAS :	983,336	983,336
---------	---------	---------

Decreto 1618 2025/09/04 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE REPARACION MAQUINARIA OBRAS
ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-06-999-000-000	OTROS	78,129		PAGUESE REPARACION MAQUINARIA OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		78,129	PAGUESE REPARACION MAQUINARIA OBRAS

SUMAS :	78,129	78,129
---------	--------	--------

Decreto 1619 2025/09/04 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE GIMNASIO Y ESMALTE
FERREX COMERCIALIZADORA.

21522-04-999-000-000	OTROS	30,000		PAGUESE 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE
21522-06-999-000-000	OTROS	30,000		PAGUESE 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	160,980		PAGUESE 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		220,980	PAGUESE 02 VIDRIOS PARA LA MANTENCION DE

SUMAS :	220,980	220,980
---------	---------	---------

Decreto 1620 2025/09/04 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PROGRAMA PEQUE FES
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,128,460		PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,128,460	PAGUESE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL

SUMAS :	1,128,460	1,128,460
---------	-----------	-----------

Decreto 1621 2025/09/04 16.270.252-1 => PAGUESE SERVICIO DE ENTRETETENIMIENTO PARA EL PROGRAMA PEQU
PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA

21522-09-999-005-000	OTROS.	4,065,040		PAGUESE SERVICIO DE ENTRETETENIMIENTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,065,040	PAGUESE SERVICIO DE ENTRETETENIMIENTO PARA

SUMAS :	4,065,040	4,065,040
---------	-----------	-----------

Decreto 1622 2025/09/04 16.270.252-1 => PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EL PROGRAMA PEQUE F
PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	1,071,000		PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,071,000	PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA EL

SUMAS :	1,071,000	1,071,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1623 2025/09/04 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE ABRIL, MAYO Y JU

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	2,953,176		PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,953,176	PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE
SUMAS :		2,953,176	2,953,176	
Decreto 1624 2025/09/04 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA PARA EL JUZGADO CAPITAL SPA .				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	580,899		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		580,899	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA
SUMAS :		580,899	580,899	
Decreto 1625 2025/09/04 79.534.260-5 => PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION DESTECTOR DE VELOCIDAD PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	1,071,000		PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION DESTECTOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,071,000	PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION DESTECTOR
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	
Decreto 1626 2025/09/04 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	137,305		PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		137,305	PAGUESE INSUMOS PARA AGROPECUARIO
SUMAS :		137,305	137,305	
Decreto 1627 2025/09/04 89.842.300-K => PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS MUNICIPA SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	336,937		PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		336,937	PAGUESE SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA LOS
SUMAS :		336,937	336,937	
Decreto 1628 2025/09/04 04.240.935-9 WASFI => PAGUESE SERVICIO DE ENMARCADO CERTIFICADO AFANDI ALDUNES				
21522-04-999-000-000	OTROS	17,700		PAGUESE SERVICIO DE ENMARCADO CERTIFICADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,700	PAGUESE SERVICIO DE ENMARCADO CERTIFICADO
SUMAS :		17,700	17,700	
Decreto 1629 2025/09/04 76.943.080-6 => PAGUESE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA LA MUNICIPALIDAD LIBRERIA ATLANTIK LTDA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	279,840		PAGUESE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,840	PAGUESE RESMAS DE OFICIO Y CARTA PARA LA
SUMAS :		279,840	279,840	
Decreto 1630 2025/09/04 78.606.940-8 => PAGUESE 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ DON CHOCLO XL DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	197,683		PAGUESE 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ DON CHOCLO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,683	PAGUESE 8,80 KG SEMILLAS DE MAIZ DON CHOCLO
SUMAS :		197,683	197,683	
Decreto 1631 2025/09/04 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	77,850		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,850	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
SUMAS :		77,850	77,850	
Decreto 1632 2025/09/04 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ENTREGA DE CORTA VIENTO PARA LA MUNICIPALIDAD BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	662,515		PAGUESE ENTREGA DE CORTA VIENTO PARA LA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		662,515	PAGUESE ENTREGA DE CORTA VIENTO PARA LA

SUMAS :	662,515	662,515
---------	---------	---------

Decreto 1633 2025/09/04 14.588.061-0 => PAGUESE 6 TARROS DE ENSURREADVENCE DE 850 GRS
CAROLINA MARGARITA TORO CANTO.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	172,140		PAGUESE 6 TARROS DE ENSURREADVENCE DE 850
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		172,140	PAGUESE 6 TARROS DE ENSURREADVENCE DE 850

SUMAS :	172,140	172,140
---------	---------	---------

Decreto 1634 2025/09/04 76.307.901-5 => PAGUESE ADQUISICION BASUREROS METALICOS PARA OBRAS
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LTDA.

21531-02-004-645-000	ADQUSICION Y REPOSICION MOBILIARIOS	916,300		PAGUESE ADQUISICION BASUREROS METALICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		916,300	PAGUESE ADQUISICION BASUREROS METALICOS

SUMAS :	916,300	916,300
---------	---------	---------

Decreto 1635 2025/09/04 76.878.952-5 => PAGUESE CERRADURA BLINDADA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	49,980		PAGUESE CERRADURA BLINDADA PARA EL EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		49,980	PAGUESE CERRADURA BLINDADA PARA EL EDIFICIO

SUMAS :	49,980	49,980
---------	--------	--------

Decreto 1636 2025/09/04 76.878.952-5 => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	24,790		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,790	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA

SUMAS :	24,790	24,790
---------	--------	--------

Decreto 1637 2025/09/04 76.178.493-5 => PAGUESE MANTENCION CAMION TOLVA DSHH-32
PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	143,520		PAGUESE MANTENCION CAMION TOLVA DSHH-32
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		143,520	PAGUESE MANTENCION CAMION TOLVA DSHH-32

SUMAS :	143,520	143,520
---------	---------	---------

Decreto 1638 2025/09/04 77.778.983-K => PAGUESE DISEÑO DE PROYECTO ESTRUCTURAL PARA INICIATIVA MEJO
SOCIEDAD PROFESIONALES IDUFER LTDA.

21531-01-002-639-000	D.PROYECTO ESTRUCTURAL INICIATIVA	1,400,000		PAGUESE DISEÑO DE PROYECTO ESTRUCTURAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,000	PAGUESE DISEÑO DE PROYECTO ESTRUCTURAL

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

Decreto 1639 2025/09/04 99.588.060-1 CHUBB => PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA NOCHEROS MUNICIPALES
SEGUROS DE VIDA CHILE S.A

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	96,390		PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA NOCHEROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,390	PAGUESE SEGUROS DE VIDA PARA NOCHEROS

SUMAS :	96,390	96,390
---------	--------	--------

Decreto 1640 2025/09/04 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL PROGRAMA PEQUE F
PRODUCCIONES SPA.

21522-09-999-005-000	OTROS.	476,000		PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		476,000	PAGUESE SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL

SUMAS :	476,000	476,000
---------	---------	---------

Decreto 1641 2025/09/04 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EDLI Y ATENCION DIREC
SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	30,600		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EDLI Y
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	37,690		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EDLI Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,290	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES EDLI Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		68,290	68,290	

Decreto 1642 2025/09/04 77.061.145-8 COM => PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	20,000		PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,000	PAGUESE UN ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
SUMAS :		20,000	20,000	

Decreto 1643 2025/09/04 78.606.940-8 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	173,000		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		173,000	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		173,000	173,000	

Decreto 1644 2025/09/04 99.510.910-7 => PAGUESE POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD SEGURYTEL.

21522-02-003-002-000	CALZADO.	54,740		PAGUESE POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
21522-02-003-000-000	CALZADO	54,740		PAGUESE POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
21522-04-999-000-000	OTROS	15,970		PAGUESE POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,450	PAGUESE POR IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
SUMAS :		125,450	125,450	

Decreto 1645 2025/09/04 99.185.000-7 ZURICH => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL M CHILE SEGURO DE VIDA S.A

21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	16,467		PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,467	PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO
SUMAS :		16,467	16,467	

Decreto 1646 2025/09/04 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO PERSONAL DE HONORARIO CORRESPONDIENTE AL M FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

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

Decreto 1647 2025/09/05 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y MULTAS TAG TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	77,033,937		FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	734,506		FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		80,842,523	FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,254,075		FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	820,005		FONDO COMUN MUNIICPAL MES DE AGOSTO Y
SUMAS :		80,842,523	80,842,523	

Decreto 1648 2025/09/05 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD CONDUCTORES BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	41,570		PAGUESE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,570	PAGUESE IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD
SUMAS :		41,570	41,570	

Decreto 1649 2025/09/05 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE TERMOLAMINADORA METALICA JM IMPORT MIGUEL VELIS GUERRERO

21529-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	78,999		PAGUESE TERMOLAMINADORA METALICA JM IMPORT
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		78,999	PAGUESE TERMOLAMINADORA METALICA JM IMPORT
SUMAS :		78,999	78,999	

Decreto 1650 2025/09/05 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE PSICOTECNICO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	158,151		PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		158,151	PAGUESE MANTENCION DE EQUIPOS DEL GABINETE
SUMAS :		158,151	158,151	

Decreto 1651 2025/09/05 76.270.517-6		=> PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICO PARA CAMION, CAMIONETA Y B		
SERVICIOS LOGISTICOS NORDIC LTDA.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,282,672		PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,282,672	PAGUESE ADQUISICION DE NEUMATICO PARA
SUMAS :		2,282,672	2,282,672	

Decreto 1652 2025/09/05 16.454.585-7 DAVID		=> PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPAL		
IGNACIO BRAVO FLORES				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION
SUMAS :		31,809	31,809	

Decreto 1653 2025/09/05 15.693.620-0 LUIS		=> PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPAL		
HUMBERTO OPAZO MUÑOZ				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO REUNION CON ASOCIACION
SUMAS :		31,809	31,809	

Decreto 1654 2025/09/05 78.090.950-1 TEK CHILE SA .		=> REMITE CHEQUE A NOMBRE DE TEK CHILE S.A POR FIRMA DISCONFOR		
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	75,953,981		REMITE CHEQUE A NOMBRE DE TEK CHILE S.A POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,953,981	REMITE CHEQUE A NOMBRE DE TEK CHILE S.A POR
SUMAS :		75,953,981	75,953,981	

Decreto 1655 2025/09/05 10.111.975-0 PEDRO		=> PAGUESE VIATICO, POR TRASLADO FUERA DE LA COMUNA		
MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	154,890		PAGUESE VIATICO, POR TRASLADO FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		154,890	PAGUESE VIATICO, POR TRASLADO FUERA DE LA
SUMAS :		154,890	154,890	

Decreto 1656 2025/09/08 69.264.500-6 I.		=> DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y MEDICO DEPTO. TR		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,903,022		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	8,800		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,937,822	DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2025-NOCHEROS Y
SUMAS :		1,937,822	1,937,822	

Decreto 1657 2025/09/08 69.264.500-6 I.		=> DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO CODIGO DEL TRABAJO		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	1,351,980		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	17,600		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	8,198		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	4,099		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,139		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	30,400		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	41,351		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	120,708		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	139,022		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	28,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,758,497	DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2025- PROYECTO
SUMAS :		1,758,497	1,758,497	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 1658 2025/09/08 99.999.999-9		=> RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE SALUD-DEPTO. E	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.			
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	7,840,670	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,833,793	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.	19,200	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42	596,206	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	7,944,405	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,345,464	RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2025- DEPTO. DE
S U M A S :		23,289,869	23,289,869

Decreto 1659 2025/09/08 15.577.427-4 BASILIO PEREZ DIAZ		=> PAGUESE VIATICO, REUNION CON ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA		
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	31,809		PAGUESE VIATICO, REUNION CON ASOCIACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,809	PAGUESE VIATICO, REUNION CON ASOCIACION
S U M A S :		31,809	31,809	

Decreto 1660 2025/09/08 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD		=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD		
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	32,435,744		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		32,435,744	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
S U M A S :		32,435,744	32,435,744	

Decreto 1661 2025/09/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		=> .PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES		
21522-05-002-001-000	AGUA	263,120		.PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA	9,730		.PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		272,850	.PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
S U M A S :		272,850	272,850	

Decreto 1662 2025/09/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES		
21522-05-002-002-000	AGUA	84,440		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		84,440	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
S U M A S :		84,440	84,440	

Decreto 1663 2025/09/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES		
21522-05-002-002-000	AGUA	39,860		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,860	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
S U M A S :		39,860	39,860	

Decreto 1664 2025/09/09 77.061.145-8 COM SPA.		=> PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA		
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	20,000		PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,000	PAGUESE ARREGLO FLORAL PARA CONDOLENCIA
S U M A S :		20,000	20,000	

Decreto 1665 2025/09/09 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO JULIO 2025- CON		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	237,324		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		237,324	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO
S U M A S :		237,324	237,324	

Decreto 1666 2025/09/09 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		=> PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS DPTOS MUNICIPALES		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	216,112		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		241,108	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MOVIL DE LOS

SUMAS :	241,108	241,108
---------	---------	---------

Decreto 1667 2025/09/09 84.865.600-3 => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA	14,000		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,000	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDE

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

Decreto 1668 2025/09/09 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA MUNICIPALIDAD DE SAN R
TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	50,101		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		50,101	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO RED FIJA

SUMAS :	50,101	50,101
---------	--------	--------

Decreto 1669 2025/09/09 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE POR REEMISION DE CHEQUE AL COMITE DE AGUA POTABLE R
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN
RAFAEL

21601-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS	129,980		PAGUESE POR REEMISION DE CHEQUE AL COMITE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		129,980	PAGUESE POR REEMISION DE CHEQUE AL COMITE

SUMAS :	129,980	129,980
---------	---------	---------

Decreto 1671 2025/09/09 18.407.985-2 => PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO TALLER SALA DE MA
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

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

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

Decreto 1672 2025/09/09 20.306.758-5 GENESIS => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO LICENCIAS DE CONDUCIR CLASE B
ETERVINA ESPINOZA CAMPOS

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,462		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO LICENCIAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,462	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO LICENCIAS DE

SUMAS :	34,462	34,462
---------	--------	--------

Decreto 1673 2025/09/09 17.821.497-7 => GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES MANTENCION DE VE
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	157,700		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	38,400		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	27,050		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	372,700		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		595,850	GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	595,850		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		595,850	GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTOS MENORES

SUMAS :	1,191,700	1,191,700
---------	-----------	-----------

Decreto 1674 2025/09/09 10.977.915-6 FLOR => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	77,103		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,103	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	77,103		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		77,103	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO

SUMAS :	154,206	154,206
---------	---------	---------

Decreto 1675 2025/09/09 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	140,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	140,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		140,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
S U M A S :		280,000	280,000	

Decreto 1676 2025/09/09 76.761.736-4		=> PAGUESE ESTADO N°9 CONSTRUCCION ESPACION CULTURAL Y MUSICAL		
CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				
21531-02-004-562-000	CONSTRUC.ESPACIO CULTURAL Y MUSICAL	13,454,800		PAGUESE ESTADO N°9 CONSTRUCCION ESPACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,454,800	PAGUESE ESTADO N°9 CONSTRUCCION ESPACION
S U M A S :		13,454,800	13,454,800	

Decreto 1677 2025/09/09 99.999.999-9		=> 40% DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES 19925 MES DE AGOSTO DE 2		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	5,492		40% DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES 19925 MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,492	40% DE LAS MULTAS LEY DE ALCOHOLES 19925 MES
	SUMAS :	5,492	5,492	

Decreto 1678 2025/09/10 69.264.500-6 I.		=> APOORTE DE LA 1° CUOTA DEL AÑO 2025 - PARA SOCIOS DE BIENESTA		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SERVICIO DE BIENESTAR				
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,694,133		APORTE DE LA 1° CUOTA DEL AÑO 2025 - PARA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,385,300		APORTE DE LA 1° CUOTA DEL AÑO 2025 - PARA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,710,020		APORTE DE LA 1° CUOTA DEL AÑO 2025 - PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,789,453	APORTE DE LA 1° CUOTA DEL AÑO 2025 - PARA
S U M A S :		9,789,453	9,789,453	

Decreto 1679 2025/09/10 16.727.006-9		=> PAGUESE AGOSTO 2025- SERVICIO DE HONORARIO DE MONITOR TALLE		
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21522-08-999-005-000	OTROS.	900,000		PAGUESE AGOSTO 2025- SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		769,500	PAGUESE AGOSTO 2025- SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		130,500	PAGUESE AGOSTO 2025- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	900,000	900,000	

Decreto 1680 2025/09/10 15.371.980-2 LUIS		=> PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO DE MONITOR TALLE		
ALBERTO. JARA CATALAN .				
21522-08-999-005-000	OTROS.	750,000		PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,250	PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,750	PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :		750,000	750,000	

Decreto 1681 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO CONSTRUC LILLO BRAVO.				
21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	816,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		118,320	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		697,680	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		816,000	816,000	

Decreto 1682 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS		=> ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE Y DESPEJE ALUMBRADO PUBLICO		
LILLO BRAVO.				
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	272,000		ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE Y DESPEJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		232,560	ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE Y DESPEJE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		39,440	ANTICIPO Y BONO EN PROYECTO ROCE Y DESPEJE
S U M A S :		272,000	272,000	

Decreto 1683 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO MEJORAMI				
LILLO BRAVO.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	1,088,000	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		930,240	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		157,760	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-

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

Decreto 1684 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO ROCE DE LILLO BRAVO.

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

SUMAS : 272,000 272,000

Decreto 1685 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => BONO MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO OBRAS MENORES DEPTO. LILLO BRAVO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	177,334		BONO MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		151,620	BONO MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		25,714	BONO MES DE DICIEMBRE DE 2025- PROYECTO

SUMAS : 177,334 177,334

Decreto 1686 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBREROS MUNICIPALES DE LILLO BRAVO.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	816,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21522-08-999-000-000	OTROS	1,224,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	816,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	408,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	952,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,604,680	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		611,320	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-

SUMAS : 4,216,000 4,216,000

Decreto 1687 2025/09/11 99.999.999-9 I. => POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2025 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,211		POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	22,750		POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,388		POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,211	POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		24,138	POR FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE

SUMAS : 25,349 25,349

Decreto 1688 2025/09/15 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025- MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	26,289,128		TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,289,128	TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO DE

SUMAS : 26,289,128 26,289,128

Decreto 1689 2025/09/15 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	8,417,413		TRASPASO DE RECURSOS POR AGUINALDO FIESTAS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		8,417,413	TRASPASO

SUMAS : 8,417,413 8,417,413

Decreto 1690 2025/09/15 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 CARMEN . HERRERA PALMA

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

SUMAS : 86,000 86,000

Decreto 1691 2025/09/15 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	86,000		PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,530	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,470	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
SUMAS :		86,000	86,000	

Decreto 1692 2025/09/15 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 OLIVARES QUEZADA.

21522-08-999-003-000	OTROS.	61,552		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,627	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,925	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
SUMAS :		61,552	61,552	

Decreto 1693 2025/09/15 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025 DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.	88,667		PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,810	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		12,857	PAGUESE AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2025
SUMAS :		88,667	88,667	

Decreto 1694 2025/09/16 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE AGOSTO2025-RENDICION DE GASTOS COMBUSTUBLE FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	50,000		PAGUESE MES DE AGOSTO2025-RENDICION DE
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	50,000	50,000	PAGUESE MES DE AGOSTO2025-RENDICION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,000	PAGUESE MES DE AGOSTO2025-RENDICION DE
SUMAS :		100,000	100,000	

Decreto 1695 2025/09/16 15.577.311-1 CID => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTAS COBRADAS ER GONZALEZ GISELA ALEJANDRA

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	27,214		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,214	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE
SUMAS :		27,214	27,214	

Decreto 1696 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PERSONAL PLANTA Y LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	14,520,051		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,870,817		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	5,668,303		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,518,572		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	19,448,221		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,318,672		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	40,202		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	612,384		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,124,037		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,421,281		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,504,646		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,302,520		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	608,492		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	38,278		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,224,154		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	1,674,375		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	467,242		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,423,270		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	515,957		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,497,732		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	7,811,814		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,242,648		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,091,427		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	570,067		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,429,380		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,486,835		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	260,461		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,123,374		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	1,556,420		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		65,053,101	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		19,090,591	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,215	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,563,625	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-37-001-000-000	PRESTAMO SOLDARIO LEY 21252 3% ART 42		104,005	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		152,416	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		250,345	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		514,057	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,031,292	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		246,769	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		250,525	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		164,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		364,385	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		23,739	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		40,001	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		422,400	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		92,371,632	92,371,632	

Decreto 1697 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PESONAL CODIGO DEL TRABAJO LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	798,003		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PESONAL CODIGO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		798,003	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS PESONAL CODIGO DEL
S U M A S :		798,003	798,003	

Decreto 1698 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => AGUINALDO FIESTAS PATRIAS NOCHEROS Y MEDICO DEPTO DE TRANSIT LILLO BRAVO.

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	620,669		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS NOCHEROS Y MEDICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		620,669	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS NOCHEROS Y MEDICO
S U M A S :		620,669	620,669	

Decreto 1699 2025/09/16 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025 ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	61,552		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,627	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,925	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
S U M A S :		61,552	61,552	

Decreto 1700 2025/09/16 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	61,552		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,627	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		8,925	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2025
S U M A S :		61,552	61,552	

Decreto 1701 2025/09/17 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. => PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES COMERCIALES MES DE

21522-09-999-000-000	OTROS	280,366		PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		280,366	PAGUESE ARRIENDO DE SISTEMA DE PATENTES
S U M A S :		280,366	280,366	

Decreto 1702 2025/09/17 08.935.714-4 JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA. => PAGUESE POR 200 BOLSA BASURA 90*120

21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	58,072		PAGUESE POR 200 BOLSA BASURA 90*120
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,072	PAGUESE POR 200 BOLSA BASURA 90*120

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

SUMAS :	58,072	58,072
---------	--------	--------

Decreto 1703 2025/09/17 06.514.294-5 ARTURO => PAGUESE ARENA GRAVILLA BASE PARA OBRAS CARRIZO ENCINA

21531-02-004-627-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	1,749,300		PAGUESE ARENA GRAVILLA BASE PARA OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,749,300	PAGUESE ARENA GRAVILLA BASE PARA OBRAS
SUMAS :	1,749,300	1,749,300		

Decreto 1704 2025/09/17 78.606.940-8 => PAGUESE MATAMALEZA PARA OBRAS DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	483,000		PAGUESE MATAMALEZA PARA OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		483,000	PAGUESE MATAMALEZA PARA OBRAS
SUMAS :	483,000	483,000		

Decreto 1705 2025/09/17 78.027.120-5 => PAGUESE CAJA DE BOLSA DE COLOSTOMIA DIPROLAB LTDA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	161,796		PAGUESE CAJA DE BOLSA DE COLOSTOMIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		161,796	PAGUESE CAJA DE BOLSA DE COLOSTOMIA
SUMAS :	161,796	161,796		

Decreto 1706 2025/09/17 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS TRAJETAS DE LOS VEH S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000,000		PAGUESE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,000,000	PAGUESE ENTREGA DE COMBUSTIBLE PARA LAS
SUMAS :	6,000,000	6,000,000		

Decreto 1707 2025/09/17 77.131.954-8 => PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION BALLET FOLCLOR RESTAURANTES Y SERVICIOS MOVILES DE COMIDA NANCY.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	720,000		PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		720,000	PAGUESE CONTRATACION DE SERVICIO DE
SUMAS :	720,000	720,000		

Decreto 1708 2025/09/17 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS INTERNET 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 1709 2025/09/22 76.851.313-9 SPA => PAGUESE POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL GIMNASIO MUNICIP FERRETERIA LAS RASTRAS

21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	499,800		PAGUESE POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,800	PAGUESE POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL
SUMAS :	499,800	499,800		

Decreto 1710 2025/09/22 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO. SISTEMA DE AMPLIFICACION PARA PRODUCCIONES SPA.

21522-09-999-005-000	OTROS.	499,990		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO. SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		499,990	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO. SISTEMA DE
SUMAS :	499,990	499,990		

Decreto 1711 2025/09/22 77.061.145-8 COM => PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA CONDOLENCIA SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80,000		PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA CONDOLENCIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE ARREGLO FLORALES PARA CONDOLENCIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		80,000	80,000	

Decreto 1712 2025/09/22 76.958.785-3 => PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS DPTO TRANSITO

IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	199,920		PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PAGUESE FOLLETOS INFORMATIVOS DPTO
SUMAS :		199,920	199,920	

Decreto 1713 2025/09/22 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA LA MUNICIPALIDA

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	2,457,060		PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,457,060	PAGUESE SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTO PARA
SUMAS :		2,457,060	2,457,060	

Decreto 1714 2025/09/22 14.015.888-7 => PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPORTIVO

RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	309,283		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		264,437	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		44,846	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
SUMAS :		309,283	309,283	

Decreto 1715 2025/09/22 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE MES DE AGOSTO 2025, AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION

SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	922,131		PAGUESE AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		922,131	PAGUESE AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAMION
SUMAS :		922,131	922,131	

Decreto 1716 2025/09/22 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ENTEGA DE INDUMENTARIA PERSONAL PARA EQUIPO PROFESI

BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	172,402		PAGUESE ENTEGA DE INDUMENTARIA PERSONAL
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	172,402	172,402	PAGUESE ENTEGA DE INDUMENTARIA PERSONAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		172,402	PAGUESE ENTEGA DE INDUMENTARIA PERSONAL
SUMAS :		344,804	344,804	

Decreto 1717 2025/09/22 77.171.678-4 => PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES DE AGOSTO PROGRA

TRANSPORTE TURISMO SG SPA

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	200,000		PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	200,000	200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		200,000	PAGUESE MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO MES
SUMAS :		400,000	400,000	

Decreto 1718 2025/09/22 77.389.969-K => PAGUESE CAPACITACION EN ELABORACION DE VELAS AROMATICAS PRO

ECOBIOLAB SPA.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	439,000		PAGUESE CAPACITACION EN ELABORACION DE
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	439,000	439,000	PAGUESE CAPACITACION EN ELABORACION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		439,000	PAGUESE CAPACITACION EN ELABORACION DE
SUMAS :		878,000	878,000	

Decreto 1719 2025/09/22 77.389.969-K => PAGUESE CAPACITACION EN JOYERIA EN RESINA PARA EL PROGRAMA

ECOBIOLAB SPA.

21405-00-326-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR.	539,000		PAGUESE CAPACITACION EN JOYERIA EN RESINA
11405-00-326-000-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR	539,000	539,000	PAGUESE CAPACITACION EN JOYERIA EN RESINA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		539,000	PAGUESE CAPACITACION EN JOYERIA EN RESINA
SUMAS :		1,078,000	1,078,000	

Decreto 1720 2025/09/22 61.002.000-3 => PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOS MESES DE JULIO Y A

SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION

21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	333,900		PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOS
----------------------	-------------------------	---------	--	---

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		333,900	PAGUESE SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE LOS

SUMAS :		333,900	333,900	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1721 2025/09/23 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE AGOSTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	30,272,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		30,272,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE

SUMAS :		30,272,000	30,272,000	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1722 2025/09/23 08.182.185-2 => PAGUESE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PERMISO DE CIRCULACION GABRIELA SOFIA VALDES RODRIGUEZ

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	29,624		PAGUESE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		78,998	PAGUESE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	49,374		PAGUESE DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE

SUMAS :		78,998	78,998	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1723 2025/09/23 69.264.500-6 I. => PAGUESE CONCEPTO DE REGULARIZACION ACOGIDA A LAS DISPOSICIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	260,283		PAGUESE CONCEPTO DE REGULARIZACION ACOGIDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		260,283	PAGUESE CONCEPTO DE REGULARIZACION ACOGIDA

SUMAS :		260,283	260,283	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1724 2025/09/23 90.146.000-0 SERV. => PAGUESE MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES R FINANCIEROS PROGRESO S.A.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	21,508,901		PAGUESE MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		21,508,901	PAGUESE MES DE AGOSTO 2025, SERVICIO DE

SUMAS :		21,508,901	21,508,901	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1725 2025/09/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE MES DE JULIO 2025, POR AGUA GRANEL EXTRAIDA POR CAM SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	1,009,953		PAGUESE MES DE JULIO 2025, POR AGUA GRANEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,009,953	PAGUESE MES DE JULIO 2025, POR AGUA GRANEL

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

Decreto 1726 2025/09/23 76.173.410-5 => PAGUESE ENTREGA DE ROLLOS PARA EL RELOJ CONTROL QWANTEC INGENIERIA LTDA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	109,004		PAGUESE ENTREGA DE ROLLOS PARA EL RELOJ
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	17,850		PAGUESE ENTREGA DE ROLLOS PARA EL RELOJ
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		126,854	PAGUESE ENTREGA DE ROLLOS PARA EL RELOJ

SUMAS :		126,854	126,854	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1727 2025/09/23 76.022.727-7 JUAN => PAGUESE ARRIENDO DEL SISTEMA DE REMUNERACIONES Y GESTION DE VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS	279,738		PAGUESE ARRIENDO DEL SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,738	PAGUESE ARRIENDO DEL SISTEMA DE

SUMAS :		279,738	279,738	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1728 2025/09/23 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA AGOSTO 2025 SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	11,554,270		PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,554,270	PAGUESE SUBSIDIO AGUA POTABLE AREA URBANA

SUMAS :		11,554,270	11,554,270	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1729 2025/09/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD- LIQUIDACION PER-CAPITA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	758,942		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	758,942	758,942	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	178,955,435		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	69,351,893		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		249,066,270	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. SALUD-
S U M A S :		249,825,212	249,825,212	

Decreto 1730 2025/09/24 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PERSONAL DE PLANTA Y C LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	19,090,591		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,215		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	152,416		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	250,345		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	514,057		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,031,292		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-06-000-000-000	ORIENTOCOOP LTDA	246,769		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	164,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	364,385		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	23,739		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	40,001		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	422,400		DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,650,901	DESCUENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		25,650,901	25,650,901	

Decreto 1731 2025/09/24 08.811.257-1 MARTA => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITADO POR ERROR A LA CUEN MARCELA PARADA BESSERER

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,000		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,000	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO DEPOSITADO
S U M A S :		35,000	35,000	

Decreto 1732 2025/09/24 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO GESTORA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	553,500		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		473,242	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		80,258	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		553,500	553,500	

Decreto 1733 2025/09/24 17.192.332-8 EVELYN => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDI OLIVARES QUEZADA.

21522-08-999-003-000	OTROS.	1,270,374		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,086,170	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		184,204	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		1,270,374	1,270,374	

Decreto 1734 2025/09/24 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO EDUCADO DIAZ MOHAMAD

21522-08-999-003-000	OTROS.	1,095,150		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		936,353	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		158,797	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		1,095,150	1,095,150	

Decreto 1735 2025/09/24 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	529,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		452,295	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		76,705	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		529,000	529,000	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 1736 2025/09/24 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL CARMEN . HERRERA PALMA

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

Decreto 1737 2025/09/24 19.373.263-1 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,384,991		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,991	1,384,991	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,167	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		2,769,982	2,769,982	

Decreto 1738 2025/09/24 20.612.711-2 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDIN VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	1,384,990		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	1,384,990	1,384,990	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		200,824	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,184,166	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		2,769,980	2,769,980	

Decreto 1739 2025/09/24 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO TECNICO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

Decreto 1740 2025/09/24 11.438.500-K SAMUEL => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO TECNICO OSVALDO DOMINGUEZ VALDES

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

Decreto 1741 2025/09/24 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESI GABRIELA ACEVEDO CORIA

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

Decreto 1742 2025/09/24 12.296.945-2 PAULA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESI GABRIELA ACEVEDO CORIA

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		125,044	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		292,500	292,500	

Decreto 1743 2025/09/24 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO TECNICO ZAPATA JUAN PABLO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025	1,208,403		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-325-004-000	RR,HH CONVENIO INDAP 2025.	1,208,403	1,208,403	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,033,185	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		175,218	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		2,416,806	2,416,806	

Decreto 1744 2025/09/24 18.926.033-4 ROJAS => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO TECNICO ZAPATA JUAN PABLO.

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

Decreto 1745 2025/09/24 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDIN ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

21405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIO DE EXTENSION	146,250		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-325-002-000	COMPLEMENTO SERVICIOS DE EXTENSION	146,250	146,250	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		120,656	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,206	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		4,388	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		292,500	292,500	

Decreto 1746 2025/09/24 16.769.956-1 DIANA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDIN ESTER CONTRERAS VASQUEZ.

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

Decreto 1747 2025/09/24 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTI

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	401,087		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		342,929	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,158	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		401,087	401,087	

Decreto 1748 2025/09/24 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORIENTA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 1749 2025/09/24 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORIENTA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 1750 2025/09/24 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTI GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	2,024,074	2,024,074
---------	-----------	-----------

Decreto 1751 2025/09/24 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA	=> PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTI			
21405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-311-000-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2024.	1,012,037	1,012,037	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		865,292	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		146,745	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	2,024,074	2,024,074
---------	-----------	-----------

Decreto 1752 2025/09/24 18.476.622-1 MARTA LUISA HERNANDEZ CONCHA	=> PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO JEFA DP			
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,230,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,035,183	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		178,350	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		16,467	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

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

Decreto 1753 2025/09/24 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.	=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES			
21522-05-002-001-000	AGUA	1,327,410		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA	98,280		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,425,690	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS

SUMAS :	1,425,690	1,425,690
---------	-----------	-----------

Decreto 1754 2025/09/24 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO Y ALUMBRADO PUBLI			
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	1,106,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO Y
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,263,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,370,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO Y

SUMAS :	2,370,200	2,370,200
---------	-----------	-----------

Decreto 1755 2025/09/24 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,386,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,386,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	2,386,600	2,386,600
---------	-----------	-----------

Decreto 1756 2025/09/24 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,411,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,411,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	3,411,500	3,411,500
---------	-----------	-----------

Decreto 1757 2025/09/24 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,319,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,319,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	2,319,200	2,319,200
---------	-----------	-----------

Decreto 1758 2025/09/24 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A	=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,447,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,447,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	3,447,600	3,447,600
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 1760 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,535,190		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,535,190	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
S U M A S :		2,535,190	2,535,190	

Decreto 1761 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- BONO DESEMPEÑO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	534,064		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		534,064	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
S U M A S :		534,064	534,064	

Decreto 1762 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	4,940,552		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,940,552	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
S U M A S :		4,940,552	4,940,552	

Decreto 1763 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION HOMO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	1,909,200		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,909,200	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
S U M A S :		1,909,200	1,909,200	

Decreto 1764 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION NORM
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO, DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	222,483,826		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		222,483,826	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
S U M A S :		222,483,826	222,483,826	

Decreto 1765 2025/09/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MES DE SEP
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	49,529,270		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		49,529,270	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
S U M A S :		49,529,270	49,529,270	

Decreto 1766 2025/09/26 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO IN
MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	1,242,800		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	1,242,800	1,242,800	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,062,594	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		180,206	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
S U M A S :		2,485,600	2,485,600	

Decreto 1767 2025/09/26 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO IN
XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
S U M A S :		1,186,400	1,186,400	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 1768 2025/09/26 13.392.228-8 CARLA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO IN XIMENA GRAZIELA ZUÑIGA RIQUELME.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 1769 2025/09/26 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO IN GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025	593,200		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-327-001-000	RR.HH. APOYO FAMILIAR SS.OO. 2025.	593,200	593,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		507,186	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		86,014	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		1,186,400	1,186,400	

Decreto 1770 2025/09/26 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	126,040		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		126,040	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025
SUMAS :		126,040	126,040	

Decreto 1771 2025/09/26 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-00-200-000-000	PROYECTO VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	916,598		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		916,598	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
SUMAS :		916,598	916,598	

Decreto 1772 2025/09/26 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	325,250		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		325,250	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
SUMAS :		325,250	325,250	

Decreto 1773 2025/09/26 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	136,780		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		136,780	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
SUMAS :		136,780	136,780	

Decreto 1774 2025/09/26 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	710,765		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		710,765	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
SUMAS :		710,765	710,765	

Decreto 1775 2025/09/26 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO 2025 AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	147,800		PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		147,800	PAGUESE SUBSIDIOS DE AGUA MES DE AGOSTO
SUMAS :		147,800	147,800	

Decreto 1776 2025/09/26 20.612.711-2 => PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE EQUIPOS Y AUTOCUI VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	25,815		PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	25,815	25,815	PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,815	PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
SUMAS :		51,630	51,630	

Decreto 1777 2025/09/26 19.373.263-1 => PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE EQUIPOS Y AUTOCU CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-326-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR RECURSOS	25,815		PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
11405-00-326-001-000	PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.	25,815	25,815	PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,815	PAGUESE VIATICO POR ENCUENTRO REGIONAL DE
SUMAS :		51,630	51,630	

Decreto 1778 2025/09/26 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE JUNIO 2025-RENDICION DE GASTOS COMBUSTUBLE FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	50,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2025-RENDICION DE
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	50,000	50,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2025-RENDICION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2025-RENDICION DE
SUMAS :		100,000	100,000	

Decreto 1779 2025/09/26 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE JULIO 2025-RENDICION DE GASTOS COMBUSTUBLE FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- PROGRAMA APOYO	50,000		PAGUESE MES DE JULIO 2025-RENDICION DE
11405-00-327-002-000	GASTOS DE SOPORTE- APOYO DE FAMILIAS	50,000	50,000	PAGUESE MES DE JULIO 2025-RENDICION DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,000	PAGUESE MES DE JULIO 2025-RENDICION DE
SUMAS :		100,000	100,000	

Decreto 1780 2025/09/26 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO APOYO REGULARIZACION DE ACTIV ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,660,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,419,726	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		240,774	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,660,500	1,660,500	

Decreto 1781 2025/09/26 19.389.021-0 NICOLE => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO COMO TALLER DE V SOLEDAD RIVERA LEIVA

21522-08-999-005-000	OTROS.	160,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		136,800	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		23,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		160,000	160,000	

Decreto 1782 2025/09/26 17.822.155-8 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO COMO TALLER BAIL CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.	640,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		528,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		92,800	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
21412-37-000-000-000	PRESTAMO SOLIDARIO LEY 21252 3%. ART.		19,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO HONORARIO
SUMAS :		640,000	640,000	

Decreto 1783 2025/09/26 18.573.579-6 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO INGENIER FERNANDA JESUS STELLA BRAVO.

21522-11-999-000-000	OTROS	600,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		513,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		87,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 1784 2025/09/26 18.407.985-2 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLER S KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21522-08-999-005-000	OTROS.	600,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
----------------------	--------	---------	--	-------------------------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		513,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		87,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE

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

Decreto 1785 2025/09/26 10.460.249-5		=> PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLER		
PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ BICHET.				
21522-08-999-005-000	OTROS.	240,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		205,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		34,800	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	240,000	240,000
---------	---------	---------

Decreto 1786 2025/09/26 69.264.500-6 I.		=> TRASPASO DE RECURSOS DEL DEPTO, DE EDUCACION		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	29,864,586		TRASPASO DE RECURSOS DEL DEPTO, DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,864,586	TRASPASO DE RECURSOS DEL DEPTO, DE

SUMAS :	29,864,586	29,864,586
---------	------------	------------

Decreto 1787 2025/09/26 77.327.982-9		=> PAGUESE MONITOR TALLER DE PATINAJE MES DE SEPTIEMBRE 2025	
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA			
21522-08-999-005-000	OTROS.	371,000	PAGUESE MONITOR TALLER DE PATINAJE MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	371,000	PAGUESE MONITOR TALLER DE PATINAJE MES DE

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

Decreto 1788 2025/09/26 19.433.414-1		=> PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO JU	
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.			
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	818,713	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	700,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	118,713	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE

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

Decreto 1789 2025/09/26 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO OBRAS				
FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	185,000		GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,000	GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	185,000		GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		185,000	GIRESE RENDICION CAJA CHICA DPTO OBRAS

SUMAS :	370,000	370,000
---------	---------	---------

Decreto 1790 2025/09/26 65.157.145-6 CLUB				=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A LA ADQUI	
FEMENINO DEPORTIVO Y CULTURAL PASION SOCCER					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,100,000			PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,100,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER

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

Decreto 1791 2025/09/26 65.393.500-5 CLUB DE => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS A PAGO DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER

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

Decreto 1792 2025/09/26 65.343.630-0 CLUB DE					=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A PAGO DE ALOJAMIEN	
ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS						
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	700,000			PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A	
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			700,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A	

SUMAS :	700,000	700,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

LILLO BRAVO.				
21531-02-004-608-000	MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS	3,984,380		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,406,645	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		577,735	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
S U M A S :		3,984,380	3,984,380	

Decreto 1803 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO ROCE DE CAMI LILLO BRAVO.				
21531-02-004-630-000	ROCE CAMINOS	958,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		819,090	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		138,910	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		958,000	958,000	

Decreto 1804 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PROYECTO ROCE Y DESPE LILLO BRAVO.				
21531-02-004-631-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	958,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		819,090	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		138,910	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		958,000	958,000	

Decreto 1805 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBRAS MENORES DEPTO. S LILLO BRAVO.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,200,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,026,000	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBRAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		174,000	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBRAS
S U M A S :		1,200,000	1,200,000	

Decreto 1806 2025/09/26 13.785.556-9 MARCOS => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- MANTENCION EDIFICIO MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN				
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	492,244		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		420,869	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		71,375	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		492,244	492,244	

Decreto 1807 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- OBREROS MUNICIPALES LILLO BRAVO.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,874,000		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21522-08-999-000-000	OTROS	4,863,126		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-604-000	MANTENCION CAMINOS COMUNALES	3,293,657		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-605-000	MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,195,747		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21531-02-004-606-000	MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	3,692,280		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,610,584	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,308,226	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
S U M A S :		15,918,810	15,918,810	

Decreto 1808 2025/09/26 19.044.247-0 MARIA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORI KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	472,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		403,560	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		68,440	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		472,000	472,000	

Decreto 1809 2025/09/26 17.932.762-7 RENE => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORI MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,504,800	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		255,200	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		1,760,000	1,760,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

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

Decreto 1810 2025/09/26 17.323.008-7 => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORI
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

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

Decreto 1811 2025/09/26 19.044.247-0 MARIA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORI
KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-610-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	629,333		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		538,080	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		91,253	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		629,333	629,333	

Decreto 1812 2025/09/26 18.595.290-8 => DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO MONITO
CATALINA ISABEL SALAS RIOSECO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	220,000		DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		188,100	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		31,900	DEVENGAMIENTO SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
SUMAS :		220,000	220,000	

Decreto 1813 2025/09/26 17.821.497-7 => GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIP
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	28,000		GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	150,310		GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	354,820		GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		533,130	GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	533,130		GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		533,130	GIRESE RENDICION CAJA CHICA MANTENCION DE
SUMAS :		1,066,260	1,066,260	

Decreto 1814 2025/09/26 69.264.500-6 I. => PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025-2026 DE CAMIONES Y
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,412,925		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025-2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,412,925	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2025-2026
SUMAS :		1,412,925	1,412,925	

Decreto 1815 2025/09/29 77.859.957-0 MOVES => PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PROGRAMA PEQUE FEST
PRODUCCIONES SPA.

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	1,071,000		PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,071,000	PAGUESE SERVICIO DE SHOW ARTISTICO
SUMAS :		1,071,000	1,071,000	

Decreto 1816 2025/09/29 19.927.465-1 JOSE => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORA
IGNACIO ROJAS BARRAZA.

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

Decreto 1817 2025/09/29 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE FONDOS ROYALTY A LA M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	86,572,016		TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		86,572,016	TRASPASO DE FONDOS A CUENTA CORRIENTE
SUMAS :		86,572,016	86,572,016	

Decreto 1818 2025/09/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- NOCHEROS Y MEDICO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	4,892,350		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	428,043		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,117,684		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,359,567	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		2,043,710	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		8,800	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		7,438,077	7,438,077	

Decreto 1819 2025/09/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025- PERSONAL CODIGO D

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,967,962		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	427,792		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,546,080	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,444,110	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		26,400	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		2,544	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,139	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		30,400	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		41,351	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		139,022	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		120,708	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		28,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-
SUMAS :		6,395,754	6,395,754	

Ingreso 202 2025/09/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,706		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		96,354	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	408,359		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		408,359	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	867,224		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		867,224	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	34,633		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		34,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	34,633		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	34,632		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		34,632	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	34,632		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		34,632	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	13,484		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	490		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,974	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,570		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,570	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,570		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,570	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	47,920		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	343		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	18,740		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		67,003	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,737		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	106,230		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		63,737	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		106,230	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,781		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,970		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,706	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,075	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,970	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,230,048		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		6,131,968	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,511	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		58,569	DEVENGO
S U M A S :		8,069,350	8,069,350	

Ingreso 203 2025/09/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	205,944		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	189,617		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,095		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		413,509	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	263,210		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		263,210	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,460		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,832		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,292	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,247		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,247	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	83,613		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	139,355		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		83,613	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		139,355	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,949		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,583		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		824	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,583	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	5,584,731		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		5,474,912	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		89,611	DEVENGO
S U M A S :		6,531,489	6,531,489	

Ingreso 204 2025/09/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,770		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,770	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	360,182		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		360,182	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	689,593		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,255		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	85,180		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		779,028	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	64,020		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		64,020	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	48,273		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	80,455		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		48,273	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		80,455	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,160,947		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,122,636	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		38,311	DEVENGO
S U M A S :		3,495,675	3,495,675	

Ingreso 205 2025/09/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,368,219		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	155,846		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	12,465		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,550,383	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	405,205		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		405,205	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,278,745		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,982		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,296,727	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	40,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		40,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	106,466		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	177,445		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		106,466	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		177,445	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,782		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,971		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,706	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,076	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,971	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,718,464		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,646,952	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,511	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,001	DEVENGO
S U M A S :		5,363,943	5,363,943	

Ingreso 206 2025/09/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	4,155		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	27,706		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31,861	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	96,972		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,972	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	811,545		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		811,545	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	41,559		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		41,559	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	41,559		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		41,559	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	41,559		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		41,559	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	41,559		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		41,559	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,664		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	552		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,216	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	175,861,501		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		175,861,501	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	343		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	27,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		27,343	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	268,252		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	447,087		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,252	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		447,087	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,550,900		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,512,577	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		38,323	DEVENGO
S U M A S :		180,266,913	180,266,913	

Ingreso 207 2025/09/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	217		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		217	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,307		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,177		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,307	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,177	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	122,575		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		120,398	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,177	DEVENGO
S U M A S :		126,276	126,276	

Ingreso 208 2025/09/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	390		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		390	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,952		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,252		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,952	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,252	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	183,151		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		179,899	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,252	DEVENGO
S U M A S :		188,745	188,745	

Ingreso 209 2025/09/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	571,443		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		571,443	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,116,950		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,456		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,125,406	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,000	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	13,454,800		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		13,454,800	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,079		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53,464		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,079	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		53,464	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,949		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,583		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		824	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,583	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	660,758		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		627,855	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,695	DEVENGO
S U M A S :		15,947,482	15,947,482	

Ingreso 210 2025/09/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,385		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,238	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,187		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,187	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	242,428		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,997		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,301		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		257,726	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	2,669		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		52,669	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,234		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	237,056		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,234	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		237,056	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	2,837		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,064	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,773	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	815,805		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		761,526	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,229	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,050	DEVENGO
S U M A S :		1,760,032	1,760,032	

**Ingreso 211 2025/09/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	1,385		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,541		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,779	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	346,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		346,329	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	83,118		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,630		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		92,748	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	12,297		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		12,297	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,440		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	102,401		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,440	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		102,401	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,105,489		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,068,598	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		36,891	DEVENGO
S U M A S :		2,741,483	2,741,483	

**Ingreso 212 2025/09/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,648		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	9,698		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,540		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		83,886	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	346,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		346,329	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	639,499		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		639,499	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	13,852		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		13,852	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	13,852		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		13,852	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,851		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		13,851	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	13,851		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		13,851	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,027		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,050		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,077	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	1,211		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	561		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	54,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		55,772	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	96,983		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	161,638		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,983	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		161,638	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,782		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,971		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,707	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,075	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,971	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	751,496		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		697,009	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,511	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,976	DEVENGO
S U M A S :		2,279,839	2,279,839	

Ingreso 213 2025/09/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	24,938		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,770		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,706		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		55,414	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	48,486		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		48,486	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	190,479		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,773		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	421		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		195,673	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	218		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	45,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		45,718	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	110,883		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	184,805		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,883	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		184,805	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	665,453		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		655,946	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,507	DEVENGO
S U M A S :		1,306,432	1,306,432	

Ingreso 214 2025/09/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	410		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		410	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,024		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,024	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,706	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	96,090		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		94,384	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,706	DEVENGO
S U M A S :		99,230	99,230	

Ingreso 215 2025/09/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	433		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		433	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	999		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,665		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		999	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,665	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	93,737		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		92,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,665	DEVENGO
S U M A S :		96,834	96,834	

Ingreso 216 2025/09/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,050,374		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,770		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,053,144	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	422,521		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		422,521	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,215,454		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,074		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,246,528	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	127,000		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	47,055		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		174,055	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	388,250		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	647,084		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		388,250	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		647,084	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,783		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,970		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		23,707	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,076	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,970	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,611,308		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,547,368	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		39,511	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		24,429	DEVENGO
S U M A S :		6,611,643	6,611,643	

Ingreso 217 2025/09/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,972		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	27,900		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,385		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		146,110	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	308,233		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		308,233	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	200,004		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	35,566		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	24,508		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		260,078	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	17,034		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	200,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		217,034	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	109,254		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	182,091		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		109,254	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		182,091	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	77,464		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	129,106		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,406	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,058	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		129,106	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	873,980		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		733,602	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		120,676	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,702	DEVENGO
S U M A S :		2,303,350	2,303,350	

Ingreso 218 2025/09/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	227,441		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,541		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		246,835	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	24,243		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,243	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	363,643		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,868		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		372,511	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	61,003		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	101,672		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,003	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		101,672	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	921,564		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		905,606	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,958	DEVENGO
S U M A S :		1,727,828	1,727,828	

Ingreso 219 2025/09/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	787		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		787	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,388		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,313		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,388	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,313	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	130,234		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		127,921	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,313	DEVENGO
S U M A S :		134,722	134,722	

Ingreso 220 2025/09/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	424		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		424	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	709		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,180		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		709	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,180	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	66,443		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,263	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,180	DEVENGO
S U M A S :		68,756	68,756	

Ingreso 221 2025/09/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,046		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,200		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	3,463		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,082		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		99,791	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	301,306		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		301,306	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	663,140		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	387,897		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,814		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,053,851	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,257		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		52,257	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	694,606		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,157,676		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		694,606	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,157,676	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	410,167		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	683,612		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		334,733	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		75,434	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		683,612	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	42,585		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		15,969	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,616	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,442,943		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,656,975	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		621,627	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		164,341	DEVENGO
S U M A S :		6,938,794	6,938,794	

Ingreso 222 2025/09/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-002	OTROS	27,706		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		41,559	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	301,306		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		301,306	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	438,102		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		438,102	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	34,633		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		34,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	34,633		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	34,632		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		34,632	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	34,632		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		34,632	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,559		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	526		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,085	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	218		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,218	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	629,520		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,049,201		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		629,520	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,049,201	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,154		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	236,924		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		142,154	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		236,924	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	12,950		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	21,582		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,125	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		825	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,582	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,223,651		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,197,697	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		20,208	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,746	DEVENGO
S U M A S :		4,297,782	4,297,782	

Ingreso 223 2025/09/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	828,246		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,513		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		833,759	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	287,453		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		287,453	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	710,092		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	13,853		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		723,945	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	55,412		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		55,412	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	55,412		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		55,412	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	12,353		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,353	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	1,802,259		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,003,764		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,802,259	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,003,764	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,400,484		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,390,833	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,651	DEVENGO
S U M A S :		10,183,981	10,183,981	

Ingreso 224 2025/09/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,722		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	8,900		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	754,137		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	27,706		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,385		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		824,850	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	277,063		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		277,063	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	192,739		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	21,206		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,748		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216,693	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	426		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,426	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	298,645		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	497,742		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		298,645	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		497,742	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	25,542		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	42,569		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		21,790	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,752	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,569	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	685,739		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		639,791	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		36,316	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,632	DEVENGO
S U M A S :		2,919,269	2,919,269	

Ingreso 225 2025/09/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	260,283		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	65,115		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,128		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	27,706		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	13,853		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		371,085	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	72,729		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		72,729	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	426,711		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		426,711	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	27,703		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,703	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	27,703		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		27,703	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	27,703		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		27,703	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	27,703		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		27,703	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,712		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,712	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	706,501		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,177,500		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		706,501	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,177,500	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,428,884		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,423,405	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,479	DEVENGO
S U M A S :		4,299,934	4,299,934	

Ingreso 226 2025/09/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	422		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		422	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	487		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	811		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		487	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		811	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	45,658		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		44,847	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		811	DEVENGO
S U M A S :		47,378	47,378	

Ingreso 227 2025/09/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,155		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,155	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,392		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,987		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,392	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,987	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	224,466		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		220,479	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,987	DEVENGO
S U M A S :		233,000	233,000	

Ingreso 228 2025/09/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	96,971		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,310		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		105,281	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	342,866		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		342,866	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	332,472		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		332,472	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	34,633		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		34,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	34,633		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		34,633	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	221,648		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		221,648	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	921,224		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		921,224	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	921,224		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		921,224	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,422		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,984		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,406	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	54,840		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		54,840	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	54,840		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		54,840	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,257		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	77,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		79,257	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,785,023		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	7,975,038		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4,785,023	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,975,038	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	407,080		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	678,467		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		407,080	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		678,467	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	8,249,252		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,242,785	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,467	DEVENGO
S U M A S :		25,211,184	25,211,184	

Ingreso 229 2025/09/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	2,586		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	277,060		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,866,539		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	6,925		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,153,110	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	225,114		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		225,114	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,393,829		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,393,829	DEVENGO
11508-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N	1,176,662		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,176,662	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,243,263		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,243,263	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	20,780		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		20,780	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	20,780		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		20,780	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	538,876		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		538,876	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	157,146		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		157,146	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	157,146		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		157,146	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	56,300		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	90,128		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		146,428	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	61,943,528		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		61,943,528	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	66,024		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	140,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		206,524	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,063,268		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,438,781		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,063,268	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,438,781	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	756,004		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,260,005		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		756,004	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,260,005	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,813		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	236,355		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		135,617	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,196	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		236,355	DEVENGO
11512-10-001-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACION	7,800		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,925	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,875	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	9,189,253		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,827,069	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		339,408	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		22,776	DEVENGO
S U M A S :		102,513,025	102,513,025	
Ingreso 9 2025/09/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ERRONEO				
LILLO BRAVO.				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		400,000	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ERRONEO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	400,000		DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO ERRONEO
S U M A S :		400,000	400,000	
Decreto 123 2025/09/05 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL VINCULO				
PAN SPA.				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,760		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,760	80,760	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		80,760	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
S U M A S :		161,520	161,520	
Decreto 124 2025/09/05 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL VINCULOS				
PAN SPA.				
21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	72,960		PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	72,960	72,960	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		72,960	PAGUESE ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD GRUPAL
S U M A S :		145,920	145,920	
Decreto 125 2025/09/11 18.474.731-6 DANIELA => PAGUESE AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL				
ALEJANDRA LUCO MORAN.				
21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P	876,000		AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO
11405-00-330-002-000	CAPACITACION-SUPERVISOR-ASIST.TECNIC	876,000	876,000	AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		876,000	AGOSTO 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO
S U M A S :		1,752,000	1,752,000	
Decreto 126 2025/09/24 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO GESTORA				
MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	660,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	660,000	660,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		660,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		1,320,000	1,320,000	
Decreto 127 2025/09/24 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO GESTOR				
ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,213,500		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,213,500	1,213,500	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,213,500	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
S U M A S :		2,427,000	2,427,000	
Decreto 128 2025/09/24 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDIN				
ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ.	1,500,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-320-001-000	RR.HH. OFICINA LOCAL DE NIÑEZ..	1,500,000	1,500,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,500,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

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

Decreto 129 2025/09/24 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDIN
ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P	1,245,093		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-330-001-000	COORDINADOR PROGRAMA TRIPLE P.	1,245,093	1,245,093	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,245,093	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	2,490,186	2,490,186
---------	-----------	-----------

Decreto 130 2025/09/24 15.515.559-0 ANA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITOR
ANDREA VEGA JOPIA

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	984,924	984,924	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		984,924	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	1,969,848	1,969,848
---------	-----------	-----------

Decreto 131 2025/09/24 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITOR
FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	960,015	960,015	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		960,015	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

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

Decreto 132 2025/09/24 18.474.731-6 DANIELA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESI
ALEJANDRA LUCO MORAN.

21405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P	973,333		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11405-00-330-003-000	RR.HH. PROGRAMA TRIPLE P.	973,333	973,333	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		973,333	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025- SERVICIO DE

SUMAS :	1,946,666	1,946,666
---------	-----------	-----------

Decreto 133 2025/09/26 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO EN
FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.

21405-00-329-001-000	RR.HH. REG.SOCIAL DE HOGARES 2025	625,000		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-329-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	625,000	625,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		625,000	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE

SUMAS :	1,250,000	1,250,000
---------	-----------	-----------

Decreto 134 2025/09/26 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO SO
GONZALEZ VELOZO

21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE

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

Decreto 135 2025/09/26 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO S
GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-323-001-000	.RRHH HABITABILIDAD 2024	544,600		PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11405-00-323-001-000	RRHH HABITABILIDAD 2024.	544,600	544,600	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		544,600	PAGUESE SEPTIEMBRE 2025-SERVICIO DE

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

Ingreso 4 2025/09/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO 4 CUOTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
LILLO BRAVO.

11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8	86,572,016	86,572,016	INGRESO 4 CUOTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	86,572,016		INGRESO 4 CUOTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		86,572,016	INGRESO 4 CUOTA FONDO EQUIDAD TERRITORIAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Septiembre Año 2025

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		173,144,032	173,144,032	
Total :Septiembre		3,499,638,021	3,499,638,021	
Arrastre :		3,499,638,021	3,499,638,021	