

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Movimiento Agosto de 2026

M. Presupue. 23 2026/08/04 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,593,749		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		20,760,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,593,749		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-002-000	A SALUD	5,760,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-691-000	AD.ADORNOS BANDERA Y MATERIALES	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		59,947,498	20,760,000	

M. Presupue. 24 2026/08/11 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-002-000	OTROS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		9,000,000	9,000,000	

M. Presupue. 25 2026/08/20 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
S U M A S :		7,000,000	7,000,000	

M. Presupue. 26 2026/08/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		161,753,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-001-000	SUELDOS	29,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	18,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,727,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-002-000	A SALUD	10,510,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	2,016,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	60,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	6,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		163,253,000	163,253,000	

Ingreso 181 2026/08/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	416,263	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	96,260	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,299	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,464	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	751,536	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,252,559	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	247,189	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,142,810	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	156,467	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	308	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	61,461	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	565,531	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,312,773	INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	236,250	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,054,722		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		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	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-002-000	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	19		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		4,175,635	4,175,635	

Ingreso 182 2026/08/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		272,221	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,130	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,913	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		321,034	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		535,057	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,531	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		236,156	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,696	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		287	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	425,096		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	702,470		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,702		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	479,355		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	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	22	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		2,010,995	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	2,015,195		INGRESO
S U M A S :		3,678,891	3,678,891	

Ingreso 183 2026/08/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105,882	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,330	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		371,758	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		619,598	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		404,819	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		143,299	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,061	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		127	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		104,607	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	303,680		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	879,757		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	243,602		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	375,996		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		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	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
S U M A S :		1,810,405	1,810,405	

Ingreso 184 2026/08/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105,882	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		28,878	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		407,473	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		679,121	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		136,133	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		100,309	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,537	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		174	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		44,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	105,905		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	735,347		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,452		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	623,669		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE		44,893,168	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		25,535,833	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,974,262	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		202,136	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		395,095	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	19,864,793		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	57,136,751		INGRESO
S U M A S :		78,521,927	78,521,927	

Ingreso 185 2026/08/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,239,185	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,926	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,912	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		698,100	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		248,406	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		414,009	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		85,979	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		118,221	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,495	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		85,979	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		16,718	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		190,584	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		164,784,125	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		200,189	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		10,504	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		2,563,037	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	425,039		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	169,898,611		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,238		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	347,771		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		81,390	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,996	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	83,386		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO

S U M A S :	170,822,104	170,822,104
-------------	-------------	-------------

Ingreso 186 2026/08/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		76,642	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		127,737	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,080	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	78,722		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	127,737		INGRESO

S U M A S :	206,459	206,459
-------------	---------	---------

Ingreso 187 2026/08/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		30,100	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		50,167	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	30,100		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	50,167		INGRESO

S U M A S :	80,267	80,267
-------------	--------	--------

Ingreso 188 2026/08/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		186,584	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		38,504	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		174,071	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		290,118	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		236,441	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		93,144	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,508	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		472	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		661,291	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		387,263	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	397,511		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,419,427		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	110,429		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	179,689		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		214,350	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	217,500		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		2,327,736	2,327,736	

Ingreso 189 2026/08/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,294	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		4,299	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		302,737	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		504,562	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		232,860	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		69,858	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,165	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,109	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		108	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	280,739		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	450,946		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,858		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	393,869		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	(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
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
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	13		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		1,248,704	1,248,704	

Ingreso 190 2026/08/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		184,120	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,330	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,433	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		571,622	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		952,703	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,706	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		36,127	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		209	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		65,535	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	263,879		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	872,417		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	257,262		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	695,441		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10	10	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10	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	19		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		8,305	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		190,700	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		74,099	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	277,304		INGRESO
S U M A S :		2,368,460	2,368,460	

Ingreso 191 2026/08/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		195,513	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		384,894	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		641,490	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		157,629	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		449,598	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		41,449	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		575	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		142,250	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,847	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	410,306		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,012,313		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	143,806		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	508,838		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	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	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
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		2,081,587	2,081,587	

Ingreso 192 2026/08/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		19,252	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,866	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		42,990	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		581,750	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		969,584	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,077	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		266,893	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		270	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	143,711		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	865,975		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	39,180		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	930,404		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		1,982,433	1,982,433	

Ingreso 193 2026/08/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		253,116	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		421,859	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	253,116		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	421,859		INGRESO
S U M A S :		674,975	674,975	

Ingreso 194 2026/08/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		256,090	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		426,817	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	256,090		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	426,817		INGRESO
S U M A S :		682,907	682,907	

Ingreso 195 2026/08/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		219,505	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		57,756	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		42,990	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		870,840	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,451,399	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		96,727	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		564,237	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,300	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		999	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		28,910	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	225,758		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,675,466		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,031		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,241,368		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(5)	(5)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19	19	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19	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	12		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		3,357,916	3,357,916	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Ingreso 196 2026/08/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,330	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		580,143	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		966,905	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		268,685	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		93,144	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,049	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	272,037		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	785,593		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	96,601		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	870,304		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19	19	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	12		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS		115,455,744	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,447,526	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		827,889	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	828,939		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	127,906,420		INGRESO
S U M A S :		130,759,937	130,759,937	

Ingreso 197 2026/08/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,618	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,926	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		24,366	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		654,892	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,091,486	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		211,364	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		200,618	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		99,663	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,133	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,701	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,734	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	88,394		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,216,537		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	36,346		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,066,224		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	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	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	4,200		INGRESO
S U M A S :		2,412,784	2,412,784	

Ingreso 198 2026/08/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		2,475,265	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,031	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		503,578	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		839,298	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		222,112	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		731,718	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	593,696		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	3,364,008		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	158,140		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	681,158		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	6	6	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	14		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		34,043	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		334,742	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	335,792		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	38,243		INGRESO
S U M A S :		5,171,081	5,171,081	

Ingreso 199 2026/08/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105,882	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		28,878	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,866	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,659	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		811,450	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,352,418	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		85,979	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		107,474	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,165	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,210	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		606	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		5,210	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	86,087		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,135,622		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,565		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,305,018		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10	10	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		870,468	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		34,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		990	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	822,900		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	83,208		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		3,487,427	3,487,427	

Ingreso 200 2026/08/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		130,811	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		218,019	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,825	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		143,298	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,957	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	322,851		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	218,019		INGRESO
SUMAS :		540,870	540,870	

Ingreso 201 2026/08/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,146,178	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,910,297	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,146,178		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,910,297		INGRESO
SUMAS :		3,056,475	3,056,475	

Ingreso 202 2026/08/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		141,176	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		38,504	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,081,494	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,469,157	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,531	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		39,407	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		42,990	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		42,989	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,498	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		916	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		86,211	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	348,445		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,273,678		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	147,500		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,418,529		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(7)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16	16	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16	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	15		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	15	15	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		783,154	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		30,888,490	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		182,346,771	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		11,038,427	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		13,617,609	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,450	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	10,577,269		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	228,139,782		INGRESO
SUMAS :		244,905,255	244,905,255	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Ingreso 203 2026/08/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		141,176	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		261,499	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,866	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		8,767,861	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		14,613,102	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,706	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		107,474	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,675	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		748	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	409,847		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	9,090,818		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	533,809		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	14,079,293		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		411	INGRESO
21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.		9,780,000	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		301,684,551	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		123,149	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	311,591,261		INGRESO
S U M A S :		335,709,234	335,709,234	

Ingreso 204 2026/08/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		377,902	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		64,215	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		140,887	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		1,152,000	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,784,478	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,974,129	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		146,881	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		167,551	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		33,557	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		14,806	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,377,973		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,524,366		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	218,373		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,755,756		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(7)	(7)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	(11)	(11)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	11		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	22	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		1,266	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,316		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		6,884,059	6,884,059	

Ingreso 205 2026/08/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,138,800	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,564,667	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		146,881	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		143,299	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,165	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		118,102	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,530	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	236,304		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,328,816		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	222,129		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,360,659		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	9	9	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		6,154,232	6,154,232	

Ingreso 206 2026/08/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		105,464	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		28,552	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		11,464	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,234,884	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,724,806	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,077	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		248,981	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,825	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,825	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,049	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,624	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,723	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	235,791		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,475,852		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	273,570		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,487,061		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	18	18	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		6,473,381	6,473,381	

Ingreso 207 2026/08/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		324,448	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		540,746	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	324,448		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	540,746		INGRESO
S U M A S :		865,194	865,194	

Ingreso 208 2026/08/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,853,250	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,088,749	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,853,250		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	3,088,749		INGRESO
S U M A S :		4,941,999	4,941,999	

Ingreso 209 2026/08/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		141,176	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		65,138	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		38,504	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		7,717,555	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		727,460	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		9,653,850	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		16,089,749	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		60,902	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		18,031,974	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,793	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,407,591	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,577	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,184	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		21,799,622	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		108,948	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	787,373		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	59,165,963		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	805,931		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	15,283,818		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	12	12	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	2	2	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	18		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		3,154,960	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		6,819,385	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,013,895	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		32,011	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,698,719	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	11,169,487		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	17,551,583		INGRESO
S U M A S :		104,764,209	104,764,209	

Traspaso 250 2026/08/03 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 178 DE FECHA 29/07/20

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	741,174		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 178 DE
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		741,174	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 178 DE
S U M A S :		741,174	741,174	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Traspaso 251 2026/08/03 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 175 DEL 24/07/2026 PO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.		9,095,100	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 175 DEL
21405-00-342-002-000	INDUMENTARIA PERSONAL-PROGRAMA		200,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 175 DEL
21405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026		400,000	AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 175 DEL
21405-00-342-000-000	.PROGRAMA FAMILIA 2026	9,695,100		AJUSTE POR ERROR INVOLUNTARIO EN CAJA 175 DEL
SUMAS :		9,695,100	9,695,100	

Traspaso 252 2026/08/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,381,730	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,381,730		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		640,695	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	640,695		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		12,022,425	12,022,425	

Traspaso 253 2026/08/04 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		565,550	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	565,550		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		236,250	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	236,250		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		802,850	802,850	

Traspaso 254 2026/08/05 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		425,074	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	425,074		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		55,702	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,702		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		481,826	481,826	

Traspaso 255 2026/08/06 65.113.080-8 COMITÉ => AJUSTE POR DEVOLUCION DE SUBVENCION AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

12106-01-076-000-000	COMITE A.P.R. EL MILAGRO - SANTA VICTORI		44,000	.
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(44,000)	(44,000)	.
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	44,000		.
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(44,000)	(44,000)	.
SUMAS :		(44,000)	(44,000)	

Traspaso 256 2026/08/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		303,678	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	303,678		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		243,602	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	243,602		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		547,280	547,280	

Traspaso 257 2026/08/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		19,864,793	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,864,793		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		105,898	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	105,898		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		55,452	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,452		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	20,026,143	20,026,143
---------	------------	------------

Traspaso 258 2026/08/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		83,386	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	83,386		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		425,036	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	425,036		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		66,238	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,238		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	574,660	574,660
---------	---------	---------

Traspaso 259 2026/08/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		217,500	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	217,500		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		397,521	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	397,521		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		110,429	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	110,429		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	725,450	725,450
---------	---------	---------

Traspaso 260 2026/08/12 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		280,752	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	280,752		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		117,858	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,858		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	400,710	400,710
---------	---------	---------

Traspaso 261 2026/08/13 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		263,898	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	263,898		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		257,262	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	257,262		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	523,260	523,260
---------	---------	---------

Traspaso 262 2026/08/14 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		410,284	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	410,284		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		143,806	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	143,806		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	555,140	555,140
---------	---------	---------

Traspaso 263 2026/08/17 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		143,700	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	143,700		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		39,180	TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	39,180		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	184,980	184,980
---------	---------	---------

Traspaso 264 2026/08/18 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		225,770	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	225,770		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		210,031	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	210,031		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	437,901	437,901
---------	---------	---------

Traspaso 265 2026/08/19 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		828,939	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	828,939		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		272,049	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	272,049		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		96,601	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	96,601		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,197,589	1,197,589
---------	-----------	-----------

Traspaso 266 2026/08/20 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		88,404	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	88,404		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		36,346	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	36,346		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	125,800	125,800
---------	---------	---------

Traspaso 267 2026/08/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		335,792	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	335,792		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		593,710	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	593,710		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		158,140	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	158,140		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,087,642	1,087,642
---------	-----------	-----------

Traspaso 268 2026/08/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		822,900	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	822,900		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,095	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	86,095		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		54,565	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,565		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	963,560	963,560
---------	---------	---------

Traspaso 269 2026/08/25 15.598.519-4 CARLA => RECONOCIMIENTO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS SOFIA VENEGAS VENEGAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,436,416		RECONOCIMIENTO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,436,416	RECONOCIMIENTO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS

SUMAS :	1,436,416	1,436,416
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 270 2026/08/25 15.140.835-4 => RECONOCIMIENTO LM 24328066 CRISTIAN REYES				
CRISTIAN RODRIGO REYES BUSTAMANTE				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	44,774		RECONOCIMIENTO LM 24328066 CRISTIAN REYES
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		44,774	RECONOCIMIENTO LM 24328066 CRISTIAN REYES
SUMAS :		44,774	44,774	
Traspaso 271 2026/08/25 65.091.808-8 CENTRO => RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA				
CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR				
12106-01-121-000-000	CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR.		800,000	RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	800,000		RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		800,000	800,000	
Traspaso 272 2026/08/25 65.276.560-2 CLUB => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO 2025				
DEPORTIVO ABEL MALDONADO				
12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.		773,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	773,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JULIO
SUMAS :		773,000	773,000	
Traspaso 273 2026/08/25 65.217.118-4 => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA DE FECHA MAYO 2026				
AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL				
12106-01-160-000-000	AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y		1,295,861	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA DE FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,295,861		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA DE FECHA
SUMAS :		1,295,861	1,295,861	
Traspaso 274 2026/08/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		10,577,269	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	10,577,269		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		348,460	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	348,460		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		147,500	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	147,500		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		11,073,229	11,073,229	
Traspaso 275 2026/08/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		409,841	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	409,841		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		533,809	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	533,809		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		947,850	947,850	
Traspaso 276 2026/08/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,316	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,316		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,377,951	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,377,951		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		218,373	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	218,373		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,598,640	1,598,640	
Traspaso 277 2026/08/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO				
LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		236,311	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	236,311		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		222,129	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	222,129		TRASPASO CAJA A BANCO

S U M A S : 462,640 462,640

Traspaso 278 2026/08/31 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		235,810	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	235,810		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		273,570	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	273,570		TRASPASO CAJA A BANCO

S U M A S : 509,380 509,380

Traspaso 279 2026/08/31 69.264.500-6 I. => AUMENTESE EL ROL DE PATENTES COMERCIALES 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,412		AUMENTESE EL ROL DE PATENTES COMERCIALES
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	28,878		AUMENTESE EL ROL DE PATENTES COMERCIALES
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		232,290	AUMENTESE EL ROL DE PATENTES COMERCIALES

S U M A S : 232,290 232,290

Traspaso 280 2026/08/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE CHEQUE PROTESTADO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	5,053,661		AJUSTE CHEQUE PROTESTADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,053,661	AJUSTE CHEQUE PROTESTADO

S U M A S : 5,053,661 5,053,661

Traspaso 281 2026/08/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE DE GASTOS PATRIMONILAES AGOSTO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57101-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	495,575		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONILAES AGOSTO 2026
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	55,699,492		AJUSTE DE GASTOS PATRIMONILAES AGOSTO 2026
16199-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS		495,575	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONILAES AGOSTO 2026
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		55,699,492	AJUSTE DE GASTOS PATRIMONILAES AGOSTO 2026

S U M A S : 56,195,067 56,195,067

Traspaso 282 2026/08/31 69.264.500-6 I. => INCORPORACION VEHICULO A PATRIMONIO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	162,883,394		INCORPORACION VEHICULO A PATRIMONIO
31101-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		162,883,394	INCORPORACION VEHICULO A PATRIMONIO

S U M A S : 162,883,394 162,883,394

Traspaso 283 2026/08/31 69.264.500-6 I. => TERMINO VIDA UTIL
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		2,598,263	TERMINO VIDA UTIL
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	2,598,263		TERMINO VIDA UTIL

S U M A S : 2,598,263 2,598,263

Traspaso 284 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION AGOSTO 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		487,716	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		734,172	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,562	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,189,615	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		23,469	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		28,333	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		51,176	DEPRECIACION AGOSTO 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		6,527,470	DEPRECIACION AGOSTO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,394,868		DEPRECIACION AGOSTO 2026

SUMAS :	13,394,868	13,394,868
---------	------------	------------

Traspaso 285 2026/08/11 __.____.____-

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

Devengamiento 904 2026/08/03 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE JULIO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,768,714	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,768,714		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION

SUMAS :	6,768,714	6,768,714
---------	-----------	-----------

Devengamiento 905 2026/08/05 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		1,720,560	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,720,560		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS

SUMAS :	1,720,560	1,720,560
---------	-----------	-----------

Devengamiento 906 2026/08/06 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE JOV DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		352,861	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	352,861		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA

SUMAS :	352,861	352,861
---------	---------	---------

Devengamiento 907 2026/08/06 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		474,700	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-999-000-000	OTROS		25,300	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	474,700		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,300		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA

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

Devengamiento 908 2026/08/06 12.297.652-1 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUC HUGO ANTONIO . VALENZUELA MORALES .

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,461	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION CONCEPTO DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,461		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION CONCEPTO DE

SUMAS :	24,461	24,461
---------	--------	--------

Devengamiento 909 2026/08/06 17.822.155-8 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAILE MUNICI CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		560,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	560,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	560,000	560,000
---------	---------	---------

Devengamiento 910 2026/08/06 07.551.358-5 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA DEP EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

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

Devengamiento 911 2026/08/06 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PARA EDIFICIO MUNICIPAL NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		405,150	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PARA
21522-05-002-002-000	AGUA		300,380	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PARA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	705,530		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA PARA

SUMAS :	705,530	705,530
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Devengamiento 912 2026/08/06 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		57,260	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	57,260		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
S U M A S :		57,260	57,260	

Devengamiento 913 2026/08/06 76.621.380-4 => DEVEMGAMIENTO POR ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS
FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		420,000	DEVEMGAMIENTO POR ADQUISICION PARA EL DPTO
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS		1,327,779	DEVEMGAMIENTO POR ADQUISICION PARA EL DPTO
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		114,000	DEVEMGAMIENTO POR ADQUISICION PARA EL DPTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,861,779		DEVEMGAMIENTO POR ADQUISICION PARA EL DPTO
S U M A S :		1,861,779	1,861,779	

Devengamiento 914 2026/08/06 77.291.903-4 => DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE TIERRA DE HOJAS
TRANSPORTES MARTINA SPA.

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		196,350	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE TIERRA DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		196,350	DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE TIERRA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	196,350		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE TIERRA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	196,350		DEVENGAMIENTO POR COMPRA DE TIERRA DE
S U M A S :		392,700	392,700	

Devengamiento 915 2026/08/06 96.689.310-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
TRANSBANK S.A

21522-08-999-000-000	OTROS		57,313	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		740,704	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	798,017		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
S U M A S :		798,017	798,017	

Devengamiento 916 2026/08/06 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION
INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		479,508	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	479,508		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
S U M A S :		479,508	479,508	

Devengamiento 917 2026/08/06 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION ESPACIOS
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		24,330	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
21522-04-999-003-000	OTROS.		205,750	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		32,956	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	57,286		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	205,750		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
S U M A S :		263,036	263,036	

Devengamiento 918 2026/08/06 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIEMBTOS PARA ACTIVIDADES Y
DULCE PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		414,460	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIEMBTOS
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		49,750	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIEMBTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	414,460		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIEMBTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	49,750		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIEMBTOS
S U M A S :		464,210	464,210	

Devengamiento 919 2026/08/06 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		70,091	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
21522-04-999-002-000	OTROS		172,000	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	242,091		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		242,091	242,091	

Devengamiento 920 2026/08/06 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE Y ENGRASADOR
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		678,300	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE Y
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		119,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE Y
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	678,300		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE Y
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	119,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADBLUE Y
SUMAS :		797,300	797,300	

Devengamiento 921 2026/08/06 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALID
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		184,760	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		19,800	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21522-04-999-005-000	OTROS.		599,950	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		599,999	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,404,509		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		1,404,509	1,404,509	

Devengamiento 922 2026/08/06 76.905.483-9 => DEVENGAMIENTO POR 80 PAQ. PAÑALES ADULTO TALLA G PARA CASOS
INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SAN LUIS
SPA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		1,416,100	DEVENGAMIENTO POR 80 PAQ. PAÑALES ADULTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,416,100		DEVENGAMIENTO POR 80 PAQ. PAÑALES ADULTO
SUMAS :		1,416,100	1,416,100	

Devengamiento 923 2026/08/10 05.845.946-1 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICO
SARA LUZ VELIZ MORALES

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

Devengamiento 924 2026/08/10 13.371.839-7 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDIC
JOVITA ESPINOZA GUAJARDO

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		80,000	80,000	

Devengamiento 925 2026/08/10 70.715.400-4 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSUMOS MEDICOS
CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		600,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-151-000-000	CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO	600,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		600,000	600,000	

Devengamiento 927 2026/08/10 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE TRASFERENCIA DE RECURSOS LEY
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE
LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		2,242,002	DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,242,002		DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
SUMAS :		2,242,002	2,242,002	

Devengamiento 928 2026/08/10 65.405.280-8 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MA
JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		3,500,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-122-000-000	JUNTA DE VECINOS LOS CUNCOS.	3,500,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		3,500,000	3,500,000	

Devengamiento 929 2026/08/10 13.371.338-7 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR PERMISO DE CIRCULACION

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JACQUELINE ITURRA GONZALEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		34,876	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR PERMISO
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,876		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR PERMISO
SUMAS :		34,876	34,876	
Devengamiento 930 2026/08/10 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIO				
CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,283	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,638,283		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
SUMAS :		23,638,283	23,638,283	
Devengamiento 931 2026/08/10 65.730.000-4 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION				
JUNTA DE VECINOS EDUARDO FREI RUIZ TAGLE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,500,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,500,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		2,500,000	2,500,000	
Devengamiento 932 2026/08/10 65.575.020-7 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA PREPARADOR FIS				
CLUB DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,200,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,200,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		2,200,000	2,200,000	
Devengamiento 933 2026/08/10 13.304.767-0 => DEVENGAMIENTO REEMBOLSO POR ERROR EN SU REMUNERACION DE FE				
MARIA EUGENIA. SEPULVEDA ROJAS.				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		6,990	DEVENGAMIENTO REEMBOLSO POR ERROR EN SU
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	6,990		DEVENGAMIENTO REEMBOLSO POR ERROR EN SU
SUMAS :		6,990	6,990	
Devengamiento 934 2026/08/10 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR RESMAS DE OFICIO Y CARTA				
LIBRERIA ATLANTIK LTDA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		380,728	DEVENGAMIENTO POR RESMAS DE OFICIO Y CARTA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	380,728		DEVENGAMIENTO POR RESMAS DE OFICIO Y CARTA
SUMAS :		380,728	380,728	
Devengamiento 935 2026/08/10 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION				
GO CAPITAL SPA .				
21522-04-999-003-000	OTROS.		1,121,159	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		587,265	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,104,320	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,121,159		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,691,585		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
SUMAS :		2,812,744	2,812,744	
Devengamiento 936 2026/08/10 99.575.550-5 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA REPISAS PARA				
BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE				
PROD. AGROPE				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		945,680	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	945,680		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		945,680	945,680	
Devengamiento 937 2026/08/10 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA REUNION CON SERV				
DULCE PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		63,800	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	63,800		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTO PARA
SUMAS :		63,800	63,800	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 938	2026/08/10	99.575.550-5	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA EL PROGRAMA E BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE		
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.			3,894,399	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		3,894,399		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
S U M A S :			3,894,399	3,894,399	
Devengamiento 939	2026/08/10	79.615.590-6	=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PREVENTIVA PARA CAMIONETA MITS ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA.		
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			416,304	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PREVENTIVA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		416,304		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION PREVENTIVA
S U M A S :			416,304	416,304	
Devengamiento 940	2026/08/10	77.844.703-7	=> ESTADO DE PAGO N°3 "EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO DISTINTOS S BANCO TANNER DIGITAL		
21531-02-004-621-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO			8,275,513	ESTADO DE PAGO N°3 "EXTENSION ALUMBRADO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		8,275,513		ESTADO DE PAGO N°3 "EXTENSION ALUMBRADO
S U M A S :			8,275,513	8,275,513	
Devengamiento 941	2026/08/10	77.081.451-0	=> ESTADO DE PAGO N°1 "CONTRUCCION CUBIERTA PASEO SAN RAFAEL" CORDADA SPA		
21531-02-004-684-000	CONSTRUCCION CUBIERTA PASEO SAN			9,012,899	ESTADO DE PAGO N°1 "CONTRUCCION CUBIERTA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		9,012,899		ESTADO DE PAGO N°1 "CONTRUCCION CUBIERTA
S U M A S :			9,012,899	9,012,899	
Devengamiento 942	2026/08/11	99.575.550-5	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 480 CANASTAS DE ALIMENTOS BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE		
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES			23,471,750	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 480 CANASTAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		23,471,750		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION 480 CANASTAS
S U M A S :			23,471,750	23,471,750	
Devengamiento 943	2026/08/12	07.450.152-4	=> DEVENGAMIENTO POR BONIFICACION ADICIONAL DE CARGO FISCAL ART RAUL ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ		
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,593,749	DEVENGAMIENTO POR BONIFICACION ADICIONAL DE
52301-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		19,593,749		DEVENGAMIENTO POR BONIFICACION ADICIONAL DE
S U M A S :			19,593,749	19,593,749	
Devengamiento 944	2026/08/17	19.389.021-0	=> DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VOLEIBOL CORRESPOENDITE AL MES NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			360,000	DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VOLEIBOL
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		360,000		DEVENGAMIENTO POR TALLER DE VOLEIBOL
S U M A S :			360,000	360,000	
Devengamiento 945	2026/08/17	77.327.982-9	=> DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE CORRESPONDIENTE AL MES IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA		
21522-08-999-005-000	OTROS.			480,000	DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		480,000		DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE
S U M A S :			480,000	480,000	
Devengamiento 946	2026/08/17	06.953.908-4	=> DEVNGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNIFORME PARA DAMAS DE LA M ELIAN OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA		
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			2,889,997	DEVNGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNIFORME
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		2,889,997		DEVNGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNIFORME
S U M A S :			2,889,997	2,889,997	
Devengamiento 947	2026/08/17	96.711.590-8	=> DEVENGAMIENTO POR 10 BIDONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MANANTIAL S.A .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		45,220	DEVENGAMIENTO POR 10 BIDONES DE AGUA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,220		DEVENGAMIENTO POR 10 BIDONES DE AGUA
SUMAS :		45,220	45,220	
Devengamiento 948 2026/08/17 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS D SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		295,632	DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,632		DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE PAPEL
SUMAS :		295,632	295,632	
Devengamiento 949 2026/08/17 77.156.770-3 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02 TIEMBRES TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		36,478	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02 TIEMBRES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,478		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02 TIEMBRES
SUMAS :		36,478	36,478	
Devengamiento 950 2026/08/17 78.123.606-3 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS P COMERCIALIZADORA FAILET.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		818,125	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	818,125		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION
SUMAS :		818,125	818,125	
Devengamiento 951 2026/08/17 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA AYUDA SOCIAL FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		39,990	DEVENGAMIENTO POR 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	39,990		DEVENGAMIENTO POR 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA
SUMAS :		39,990	39,990	
Devengamiento 952 2026/08/17 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA AGROP LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.		44,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUSICION DE MATERIALES
SUMAS :		44,000	44,000	
Devengamiento 953 2026/08/17 76.081.446-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DEL DPTO AGROPECUARIO ALBERTO JARA E HIJOS LTDA				
21522-04-999-002-000	OTROS		183,151	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DEL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	183,151		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DEL DPTO
SUMAS :		183,151	183,151	
Devengamiento 954 2026/08/17 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE JERINGA DESECHABLE PARA EL DP COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		83,701	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE JERINGA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	83,701		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE JERINGA
SUMAS :		83,701	83,701	
Devengamiento 955 2026/08/17 79.982.490-6 => DEVENGAMIENTO POR UN MICROONDAS TH -34 DGM COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		139,990	DEVENGAMIENTO POR UN MICROONDAS TH -34 DGM
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	139,990		DEVENGAMIENTO POR UN MICROONDAS TH -34 DGM
SUMAS :		139,990	139,990	
Devengamiento 956 2026/08/17 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO CELULAR E INTERNET PARA LOS DPTO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,943	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO E
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO E

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,939		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO E

SUMAS :	201,939	201,939
---------	---------	---------

Devengamiento 957 2026/08/17 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA		9,540	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,540		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA

SUMAS :	9,540	9,540
---------	-------	-------

Devengamiento 958 2026/08/17 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL OFICIO Y CA
LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		434,767	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,767		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE

SUMAS :	434,767	434,767
---------	---------	---------

Devengamiento 959 2026/08/17 76.954.737-1 DS => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CERTIFICADO ASCENSOR EDIFICIO
CERTIFICACIONES SPA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		350,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CERTIFICADO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	350,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CERTIFICADO

SUMAS :	350,000	350,000
---------	---------	---------

Devengamiento 960 2026/08/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026- PERS
MARCOS LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		16,455,118	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,898,175	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		6,974,379	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,604,908	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		22,998,565	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,452,631	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		41,580	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		633,377	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,522,141	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,682,375	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,140,329	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,404,267	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		612,386	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		177,214	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,766,785	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		10,744,417	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		462,586	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,525,802	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,917,547	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,388,914	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,377,715	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		649,188	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,624,580	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,631,332	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		122,086	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,244,417	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,364,230		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,688,584		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS :	101,052,814	101,052,814
---------	-------------	-------------

Devengamiento 961 2026/08/18 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEF
GASCO GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS		796,110	DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	796,110		DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A

SUMAS :	796,110	796,110
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 962	2026/08/18	77.240.212-0	=> DEVENGAMIENTO POR AVISO PUBLICITARIO "LLAMADO CONCURSO PUBL		
DIARIO TALCA SPA.					
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			85,680	DEVENGAMIENTO POR AVISO PUBLICITARIO
53207-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		85,680		DEVENGAMIENTO POR AVISO PUBLICITARIO
SUMAS :			85,680	85,680	
Devengamiento 963	2026/08/18	14.473.354-1	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA TARDE DE		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.			199,720	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		199,720		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMOS
SUMAS :			199,720	199,720	
Devengamiento 964	2026/08/18	76.124.890-1	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR CONCEJALES Y DPTO TR		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.					
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			233,929	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		233,910		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
12101-00-000-000-000	DEUDORES		19		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
SUMAS :			233,929	233,929	
Devengamiento 965	2026/08/18	13.785.610-7	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNA TORTA PARA ACTIVIDAD O		
CLAUDIA GENOVEVA TOLOSA MACAYA					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.			33,999	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNA TORTA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		33,999		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UNA TORTA
SUMAS :			33,999	33,999	
Devengamiento 966	2026/08/18	77.186.150-4	=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO		
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			149,101	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		149,101		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
SUMAS :			149,101	149,101	
Devengamiento 967	2026/08/18	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			1,916,666	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,916,666		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET
SUMAS :			1,916,666	1,916,666	
Devengamiento 968	2026/08/18	18.227.954-4	=> MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION D		
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.					
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS			600,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		600,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :			600,000	600,000	
Devengamiento 969	2026/08/18	78.606.940-8	=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS			112,503	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		112,503		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO
SUMAS :			112,503	112,503	
Devengamiento 970	2026/08/18	79.534.260-5	=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINET		
PETRINOVIC Y CIA LTDA.					
21522-06-999-000-000	OTROS			212,891	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		212,891		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE
SUMAS :			212,891	212,891	
Devengamiento 971	2026/08/18	96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		922,131	DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	922,131		DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR
SUMAS :		922,131	922,131	
Devengamiento 972 2026/08/18 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO ASCENSORES DONNER LTDA.				
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION
SUMAS :		142,800	142,800	
Devengamiento 973 2026/08/18 18.560.482-9 => DEVENGAMIENTO PORTALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN LA OFICIN VALENTINA MARLENE GONZALEZ ALARCON				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		550,000	DEVENGAMIENTO PORTALLER DE DESARROLLO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	550,000		DEVENGAMIENTO PORTALLER DE DESARROLLO
SUMAS :		550,000	550,000	
Devengamiento 974 2026/08/18 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEP RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		89,196	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	89,196		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :		89,196	89,196	
Devengamiento 975 2026/08/18 14.345.442-8 => DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASL GINO ANTONIO HERRERA LEIVA				
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS		38,830	DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	38,830		DEVENGAMIENTO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR
SUMAS :		38,830	38,830	
Devengamiento 976 2026/08/18 14.540.665-K => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR LICENCIAS DE CONDUCIR MARIO ALEJANDRO ACUÑA VELASQUEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,706	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR LICENCIAS
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,706		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR LICENCIAS
SUMAS :		24,706	24,706	
Devengamiento 977 2026/08/21 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALESY ARE NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		197,370	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
21522-05-002-002-000	AGUA		132,070	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	329,440		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
SUMAS :		329,440	329,440	
Devengamiento 978 2026/08/24 76.411.321-7 => .DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,866,200	.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,866,200		.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,866,200	1,866,200	
Devengamiento 979 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,290,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,290,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,290,400	1,290,400	
Devengamiento 980 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,065,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,065,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 2,065,200 2,065,200

Devengamiento 981 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,927,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,927,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 1,927,400 1,927,400

Devengamiento 982 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,713,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,713,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 1,713,300 1,713,300

Devengamiento 983 2026/08/24 76.411.321-7 => .DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,318,700	.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,318,700		.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 2,318,700 2,318,700

Devengamiento 984 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,855,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,855,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 1,855,400 1,855,400

Devengamiento 985 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		450,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	450,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 450,200 450,200

Devengamiento 986 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,573,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,573,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 1,573,400 1,573,400

Devengamiento 987 2026/08/24 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		3,077,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,077,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

S U M A S : 3,077,300 3,077,300

Devengamiento 988 2026/08/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD		25,000,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,000,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL PARA EL

S U M A S : 25,000,000 25,000,000

Devengamiento 989 2026/08/25 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		37,623,220	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,623,220		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL

S U M A S : 37,623,220 37,623,220

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Devengamiento 990	2026/08/25	08.208.373-1	=>	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		360,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-09-999-000-000	OTROS		27,370	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	27,370		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		387,370	387,370	

Devengamiento 991	2026/08/25	10.977.915-6	=>	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPA
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		73,649	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	73,649		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		73,649	73,649	

Devengamiento 992	2026/08/25	17.821.497-7	=>	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE VE
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.				
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		121,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		115,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		356,720	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	115,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	356,720		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		592,720	592,720	

Devengamiento 993	2026/08/25	65.099.044-7	=>	DEVENGAMIENTO POR COLABORACION INSTITUCIONAL EN RELACION A
FUNDACION EDUCACIONA COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS				
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		1,500,000	DEVENGAMIENTO POR COLABORACION
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,500,000		DEVENGAMIENTO POR COLABORACION
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	

Devengamiento 994	2026/08/25	76.958.785-3	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS INFORMA
IMPRENTA PANTONE SPA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		209,440	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,440		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE IMPRESION DE
SUMAS :		209,440	209,440	

Devengamiento 995	2026/08/25	76.163.106-3	=>	DEVENGAMIENTO POR INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD
BANPRO FACTORING S.A.				
21531-02-004-685-000	CAMARAS DE SEGURIDAD SAN RAFAEL		2,299,660	DEVENGAMIENTO POR INDUMENTARIA PARA EL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,299,660		DEVENGAMIENTO POR INDUMENTARIA PARA EL
SUMAS :		2,299,660	2,299,660	

Devengamiento 996	2026/08/25	96.963.440-6	=>	DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE JUNIO
NUEVO SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		1,324,381	DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,324,381		DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
SUMAS :		1,324,381	1,324,381	

Devengamiento 997	2026/08/25	60.503.000-9	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE JU
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,418,006	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,418,006		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS
SUMAS :		1,418,006	1,418,006	

Devengamiento 998	2026/08/25	78.606.940-8	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL DPTO AGRO
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LTDA.				
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y		3,594,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SEMILLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,594,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SEMILLAS
SUMAS :		3,594,600	3,594,600	
Devengamiento 999 2026/08/25 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2026				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		249,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	249,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
SUMAS :		249,000	249,000	
Devengamiento 1000 2026/08/25 96.689.310-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS CON TA				
TRANSBANK S.A				
21522-08-999-000-000	OTROS		57,354	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		378,294	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	435,648		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
SUMAS :		435,648	435,648	
Devengamiento 1001 2026/08/26 18.407.985-2 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE MAQUINAS				
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		288,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	288,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		288,000	288,000	
Devengamiento 1002 2026/08/26 07.551.358-5 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE MAQUINAS				
EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		700,000	700,000	
Devengamiento 1003 2026/08/26 19.389.021-0 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE VOLEIBOL				
NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		360,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	360,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		360,000	360,000	
Devengamiento 1004 2026/08/26 19.044.247-0 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION				
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,577,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,577,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,577,000	1,577,000	
Devengamiento 1005 2026/08/26 19.588.065-4 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JOVEN PRO				
SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		750,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		750,000	750,000	
Devengamiento 1006 2026/08/26 18.475.570-K => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE MATEMA				
MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 1007 2026/08/26 17.991.506-5 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE MATEM				
RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1008 2026/08/26 17.322.945-3 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CIENC
FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1009 2026/08/26 16.726.474-3 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE HISTO
GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1010 2026/08/26 20.170.942-3 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE LENGU
NATALY BELEN CEA GARRIDO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1011 2026/08/26 17.448.554-2 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CIENC
LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1012 2026/08/26 20.564.565-9 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE LENGU
SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	236,000	236,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1013 2026/08/26 26.151.242-4 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO EDUCADORA HEPI CR
SHADIA DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,149,908	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,149,908		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	1,149,908	1,149,908
---------	-----------	-----------

Devengamiento 1014 2026/08/26 21.546.951-4 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL DE CO
CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		900,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

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

Devengamiento 1015 2026/08/26 19.329.525-8 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA DE
FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		360,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	360,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	360,000	360,000
---------	---------	---------

Devengamiento 1016 2026/08/26 21.142.387-0 => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA DE
JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		480,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	480,000	480,000
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Devengamiento 1017	2026/08/26	16.727.006-9	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER BASQUETBOL
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		760,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	760,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		760,000	760,000	
Devengamiento 1018	2026/08/26	15.371.980-2	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ACONDICION
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		650,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		650,000	650,000	
Devengamiento 1019	2026/08/26	17.822.155-8	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BAILE
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		190,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	190,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		190,000	190,000	
Devengamiento 1020	2026/08/26	17.901.380-0	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO DE ATEN
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 1021	2026/08/26	19.433.414-1	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURIDICO
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 1022	2026/08/26	17.184.466-5	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABOR
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 1023	2026/08/26	14.375.739-0	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO DE OBRAS
JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ				
21522-08-999-004-000	OTROS.		663,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	663,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		663,000	663,000	
Devengamiento 1024	2026/08/26	09.261.407-7	=>	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE OBRAS M
LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		561,000	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	561,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		561,000	561,000	
Devengamiento 1025	2026/08/26	15.515.559-0	=>	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA EDL
ANA ANDREA VEGA JOPIA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,333,893		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,333,893	1,333,893	
Devengamiento 1026	2026/08/26	77.327.982-9	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TALLER PATINAJE CORRESPONDIENTE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-005-000	OTROS.		480,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TALLER PATINAJE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TALLER PATINAJE
SUMAS :		480,000	480,000	

Devengamiento 1027 2026/08/27 14.473.585-4 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL DE MA OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		364,657	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	364,657		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		364,657	364,657	

Devengamiento 1028 2026/08/27 13.304.962-2 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL DE M JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	546,986		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		546,986	546,986	

Devengamiento 1029 2026/08/28 17.470.668-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TALLE KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		400,000	400,000	

Devengamiento 1030 2026/08/28 17.833.790-4 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE CANT NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		600,000	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	600,000		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		600,000	600,000	

Devengamiento 1031 2026/08/28 18.577.248-9 => MES DE ENERO Y FEBRERO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO AP REBECA ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		1,107,000	MES DE ENERO Y FEBRERO 2026- SERVICIO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,107,000		MES DE ENERO Y FEBRERO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,107,000	1,107,000	

Devengamiento 1032 2026/08/28 18.227.954-4 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA GESTION CAMILA RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		720,000	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	720,000		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		720,000	720,000	

Devengamiento 1033 2026/08/28 17.932.762-7 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA GESTION RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,834,800	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,834,800		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,834,800	1,834,800	

Devengamiento 1034 2026/08/28 17.323.008-7 => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA GESTION ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,652,362	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,652,362		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,652,362	1,652,362	

Devengamiento 1035 2026/08/28 14.015.888-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		69,049	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LABORES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	69,049		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LABORES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		69,049	69,049	

Devengamiento 1036	2026/08/28	13.857.769-4	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TOPOGRAFIA INICIATIVA COSTRUCCIO	
.GERARDO LEONIDAS VILLAR MUÑOZ.				
21531-01-002-661-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE		495,575	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TOPOGRAFIA
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	495,575		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TOPOGRAFIA
SUMAS :		495,575	495,575	

Devengamiento 1037	2026/08/28	77.851.512-1	=> DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE EJECUCION E INST	
PRODISSA SPA.				
21522-11-999-000-000	OTROS		6,480,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6,480,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
SUMAS :		6,480,000	6,480,000	

Devengamiento 1038	2026/08/28	13.785.556-9	=> DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026	
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		764,564	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	764,564		DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		764,564	764,564	

Devengamiento 1039	2026/08/28	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026- PROYECTO R	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,642,207	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,642,207		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		1,642,207	1,642,207	

Devengamiento 1040	2026/08/28	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO 2026- PROYECTO RO	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		405,944	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	405,944		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		405,944	405,944	

Devengamiento 1041	2026/08/28	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026- PROYECT	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,840,183	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,840,183		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		2,840,183	2,840,183	

Devengamiento 1042	2026/08/28	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026- PROYECT	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		6,953,160	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,953,160		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		6,953,160	6,953,160	

Devengamiento 1043	2026/08/28	69.264.500-6 I.	=> DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026- OBRER	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,767,765	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		5,255,152	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		5,758,543	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,346,369	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		5,105,363	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,022,917		DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,210,275		DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		20,233,192	20,233,192	

Devengamiento 1044	2026/08/31	69.264.500-6 I.	=> DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2026 - NOCHER	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUEDOS		5,416,224	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		443,651	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,864,032	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,723,907		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		7,723,907	7,723,907	

Devengamiento 1045 2026/08/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE AGO9STO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,052,522	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		413,388	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,465,910		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,465,910	6,465,910	

Decreto 1314 2026/08/03 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JULIO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,768,714		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JULIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,732,600	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JULIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		36,114	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JULIO DE
SUMAS :		6,768,714	6,768,714	

Decreto 1315 2026/08/05 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	1,720,560		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,720,560	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		1,720,560	1,720,560	

Decreto 1316 2026/08/06 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	474,700		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS	25,300		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		500,000	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		500,000	500,000	

Decreto 1317 2026/08/06 07.551.358-5 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ES EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		593,250	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		106,750	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		700,000	700,000	

Decreto 1318 2026/08/06 17.822.155-8 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAI CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	560,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		474,600	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		85,400	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		560,000	560,000	

Decreto 1319 2026/08/06 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE JOVENES Y T PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	352,861		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		352,861	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		352,861	352,861	

Decreto 1320 2026/08/06 12.297.652-1 HUGO => PAGUESE DEVOLUCION CONCEPTO DE LICENCIA DE CONDUCIR ANTONIO . VALENZUELA MORALES .

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,461		PAGUESE DEVOLUCION CONCEPTO DE LICENCIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,461	PAGUESE DEVOLUCION CONCEPTO DE LICENCIA DE
SUMAS :		24,461	24,461	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 1321	2026/08/06	99.999.999-9	=> FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y MULTAS TAG		
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.					
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,110,560	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y	
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		1,776,135	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y	
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		167,344	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y	
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		437,065	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y	
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO			5,491,104	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO DE 2026 Y
SUMAS :			5,491,104	5,491,104	

Decreto 1322	2026/08/06	99.999.999-9	=> 40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE 2026	
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	71,653		40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,653	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JULIO DE
SUMAS :		71,653	71,653	

Decreto 1323	2026/08/06	69.264.500-6 I.	=> IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CON	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	29,474,677	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,704	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	162,820	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	318,553	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	518,416	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,212,928	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTOCOOP LTDA	184,255	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	283,384	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	172,000	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	518,961	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	38,561	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	192,659	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	495,000	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-40-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-DESC.LICENCIA	661,291	IMPOSICIONES	MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,334,375	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE
SUMAS :		37,334,375	37,334,375	

Decreto 1324	2026/08/06	69.264.500-6 I.	=> IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- PAMELA PEÑALOZA	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	76,029		IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- PAMELA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		76,029	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- PAMELA
SUMAS :		76,029	76,029	

Decreto 1325	2026/08/06	96.963.440-6	NUEVO	=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALESY AREAS VERDES	
SUR S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA		405,150		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
21522-05-002-002-000	AGUA		300,380		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			705,530	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
	SUMAS :		705,530	705,530	

Decreto 1326	2026/08/06	96.963.440-6	NUEVO	=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES	
SUR S.A.					
21522-05-002-002-000	AGUA		57,260		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			57,260	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	SUMAS :		57,260	57,260	

Decreto 1327	2026/08/06	69.264.500-6 I.	=> IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	1,609,366	IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	39,600		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	4,240		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	4,240		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,727		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	23,664		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	42,522		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	148,979		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	32,000		IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,922,338	IMPOSICIONES MES DE JULIO 2026- PERSONAL

SUMAS :	1,922,338	1,922,338
---------	-----------	-----------

Decreto 1328 2026/08/06 69.264.500-6 I. => IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIREDO S.A..	1,912,919		IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,720		IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	9,900		IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,949,539	IMPOSICIONES MES DE JULIO DE 2026- NOCHEROS Y

SUMAS :	1,949,539	1,949,539
---------	-----------	-----------

Decreto 1329 2026/08/06 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	198,930		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	198,930	198,930	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		198,930	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :	397,860	397,860
---------	---------	---------

Decreto 1330 2026/08/06 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,607,925		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,607,925	1,607,925	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,607,925	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :	3,215,850	3,215,850
---------	-----------	-----------

Decreto 1331 2026/08/06 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	333,000		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	333,000	333,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		333,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :	666,000	666,000
---------	---------	---------

Decreto 1332 2026/08/06 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026 AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	675,560		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	675,560	675,560	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		675,560	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :	1,351,120	1,351,120
---------	-----------	-----------

Decreto 1333 2026/08/06 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	191,000		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	191,000	191,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		191,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE

SUMAS :	382,000	382,000
---------	---------	---------

Decreto 1334 2026/08/06 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE JUNIO 2026

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	201,700		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	201,700	201,700	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		201,700	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		403,400	403,400	
Decreto 1335 2026/08/06 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS CON TARJETAS				
TRANSBANK S.A				
21522-08-999-000-000	OTROS	57,313		PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		798,017	PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	740,704		PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
SUMAS :		798,017	798,017	
Decreto 1336 2026/08/06 77.397.559-0 => PAGUESE ADQUISICION ADBLUE Y ENGRASADOR				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	678,300		PAGUESE ADQUISICION ADBLUE Y ENGRASADOR
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	119,000		PAGUESE ADQUISICION ADBLUE Y ENGRASADOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		797,300	PAGUESE ADQUISICION ADBLUE Y ENGRASADOR
SUMAS :		797,300	797,300	
Decreto 1337 2026/08/06 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	70,091		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
21522-04-999-002-000	OTROS	172,000		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		242,091	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO DE
SUMAS :		242,091	242,091	
Decreto 1338 2026/08/06 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y REUNIONES				
PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	414,460		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	49,750		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		464,210	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		464,210	464,210	
Decreto 1339 2026/08/06 76.878.952-5 => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS				
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	24,330		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION
21522-04-999-003-000	OTROS.	205,750		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	32,956		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		263,036	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA MANTENCION
SUMAS :		263,036	263,036	
Decreto 1340 2026/08/06 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTOCOP				
LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	479,508		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		479,508	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPOS DE
SUMAS :		479,508	479,508	
Decreto 1341 2026/08/10 77.291.903-4 => PAGUESE COMPRA DE TIERRA DE HOJAS				
TRANSPORTES MARTINA SPA.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	196,350		PAGUESE COMPRA DE TIERRA DE HOJAS
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	196,350		PAGUESE COMPRA DE TIERRA DE HOJAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		392,700	PAGUESE COMPRA DE TIERRA DE HOJAS
SUMAS :		392,700	392,700	
Decreto 1342 2026/08/10 76.621.380-4 => PAGUESE ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS				
FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	420,000		PAGUESE ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS	1,327,779		PAGUESE ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	114,000		PAGUESE ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,861,779	PAGUESE ADQUISICION PARA EL DPTO DE OBRAS
S U M A S :		1,861,779	1,861,779	

Decreto 1343 2026/08/10 78.032.497-K => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD Y ACTIV LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	184,760		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	19,800		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
21522-04-999-005-000	OTROS.	599,950		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	599,999		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,404,509	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA LA
S U M A S :		1,404,509	1,404,509	

Decreto 1344 2026/08/10 76.905.483-9 => PAGUESE 80 PAQ. PAÑALES ADULTO TALLA G PARA CASOS SOCIALES INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SAN LUIS SPA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	1,416,100		PAGUESE 80 PAQ. PAÑALES ADULTO TALLA G PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,416,100	PAGUESE 80 PAQ. PAÑALES ADULTO TALLA G PARA
S U M A S :		1,416,100	1,416,100	

Decreto 1345 2026/08/10 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS LEY N°21.796 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	2,242,002		PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,242,002	PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
S U M A S :		2,242,002	2,242,002	

Decreto 1346 2026/08/10 05.845.946-1 SARA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTO MEDICOS LUZ VELIZ MORALES

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
S U M A S :		200,000	200,000	

Decreto 1347 2026/08/10 13.371.839-7 JOVITA => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS ESPINOZA GUAJARDO

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
S U M A S :		80,000	80,000	

Decreto 1348 2026/08/10 70.715.400-4 => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSUMOS MEDICOS TRATAMIEN CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO QUEMADO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	600,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSUMOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		600,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA INSUMOS
S U M A S :		600,000	600,000	

Decreto 1349 2026/08/10 65.405.280-8 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE MATERIALES D DE VECINOS LOS CUNCOS.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	3,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA COMPRA
S U M A S :		3,500,000	3,500,000	

Decreto 1350 2026/08/10 13.371.338-7 => PAGUESE DEVOLUCION POR PERMISO DE CIRCULACION JACQUELINE ITURRA GONZALEZ

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,876		PAGUESE DEVOLUCION POR PERMISO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,876	PAGUESE DEVOLUCION POR PERMISO DE
S U M A S :		34,876	34,876	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1351 2026/08/10 65.730.000-4 JUNTA => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIA DE VECINOS EDUARDO FREI RUIZ TAGLE					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,500,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,500,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA LA
SUMAS :			2,500,000	2,500,000	
Decreto 1352 2026/08/10 65.575.020-7 CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA PREPARADOR FISICO Y ADQUI DEPORTIVO UNION SAN RAFAEL.					
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,200,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,200,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL PARA
SUMAS :			2,200,000	2,200,000	
Decreto 1353 2026/08/10 13.304.767-0 MARIA => PAGUESE REEMBOLSO POR ERROR EN SU REMUNERACION DE FEBRERO 2 EUGENIA. SEPULVEDA ROJAS.					
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		6,990		PAGUESE REEMBOLSO POR ERROR EN SU
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,990	PAGUESE REEMBOLSO POR ERROR EN SU
SUMAS :			6,990	6,990	
Decreto 1354 2026/08/10 76.197.101-8 CBP => PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPORTE FINANCIARIA CAPITAL FACTORING S.A.					
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			23,638,283	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,283		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
SUMAS :			23,638,283	23,638,283	
Decreto 1355 2026/08/11 76.943.080-6 => PAGUESE ADQUISICION RESMAS DE OFICIO Y CARTA LIBRERIA ATLANTIK LTDA.					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		380,728		PAGUESE ADQUISICION RESMAS DE OFICIO Y CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			380,728	PAGUESE ADQUISICION RESMAS DE OFICIO Y CARTA
SUMAS :			380,728	380,728	
Decreto 1356 2026/08/11 76.111.453-0 GO => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE EDIFICIO CAPITAL SPA .					
21522-04-999-003-000	OTROS.		1,121,159		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		587,265		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,104,320		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,812,744	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
SUMAS :			2,812,744	2,812,744	
Decreto 1357 2026/08/11 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA PARA EL EDIFICIO DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE					
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		945,680		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			945,680	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA REPISA
SUMAS :			945,680	945,680	
Decreto 1358 2026/08/11 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION CON SERVIU PAN SPA.					
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		63,800		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			63,800	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION
SUMAS :			63,800	63,800	
Decreto 1359 2026/08/11 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL PROGRAMA EMERGENCIA DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE					
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		3,894,399		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,894,399	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA EL
SUMAS :			3,894,399	3,894,399	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 1360 2026/08/11 79.615.590-6 => PAGUESE MANTENCION PREVENTIVA PARA CAMIONETA MITSUBISHI L20 ROSSELOT Y FIGUEROA LTDA.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	416,304		PAGUESE MANTENCION PREVENTIVA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		416,304	PAGUESE MANTENCION PREVENTIVA PARA
SUMAS :		416,304	416,304	

Decreto 1361 2026/08/11 77.844.703-7 BANCO => PAGUESE ESTADO PAGO N°3 "EXTENSION ALUMBRADO PUBLICOS DISTI TANNER DIGITAL

21531-02-004-621-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO	8,275,513		PAGUESE ESTADO PAGO N°3 "EXTENSION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,275,513	PAGUESE ESTADO PAGO N°3 "EXTENSION
SUMAS :		8,275,513	8,275,513	

Decreto 1362 2026/08/11 77.081.451-0 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1"CONSTRUCCION CUBIERTA PASEO SAN CORDADA SPA

21531-02-004-684-000	CONSTRUCCION CUBIERTA PASEO SAN	9,012,899		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1"CONSTRUCCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,012,899	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°1"CONSTRUCCION
SUMAS :		9,012,899	9,012,899	

Decreto 1363 2026/08/11 77.039.912-2 => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA F EMPRENDE A FACTURA SPA.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	184,132		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	184,132	184,132	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		184,132	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
SUMAS :		368,264	368,264	

Decreto 1364 2026/08/11 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ADQUISICION DE 480 CANASTAS DE ALIMENTOS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE

21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	23,471,750		PAGUESE ADQUISICION DE 480 CANASTAS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,471,750	PAGUESE ADQUISICION DE 480 CANASTAS DE
SUMAS :		23,471,750	23,471,750	

Decreto 1365 2026/08/12 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE JULIO DE 2026- DEPTO. DE EDUCACION- SALUD TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	14,128,884		RETENCIONES MES DE JULIO DE 2026- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	15,062,495		RETENCIONES MES DE JULIO DE 2026- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		14,128,884	RETENCIONES MES DE JULIO DE 2026- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		15,062,495	RETENCIONES MES DE JULIO DE 2026- DEPTO. DE
SUMAS :		29,191,379	29,191,379	

Decreto 1366 2026/08/12 07.450.152-4 RAUL => PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL DE CARGO FISCAL ARTICULO 8° ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	19,593,749		PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL DE CARGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,593,749	PAGUESE BONIFICACION ADICIONAL DE CARGO
SUMAS :		19,593,749	19,593,749	

Decreto 1367 2026/08/12 69.253.700-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025 MUNICIPALIDAD MACUL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,820		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,820	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		40,820	40,820	

Decreto 1368 2026/08/12 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025 MUNICIPALIDAD DE VITACURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,017		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,017	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		34,017	34,017	

Decreto 1369 2026/08/12 69.071.500-7 => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

I.MUNICIPALIDAD DE COLINA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,607		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,607	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		13,607	13,607	

Decreto 1370 2026/08/12 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,824		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,824	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		40,824	40,824	

Decreto 1371 2026/08/13 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025.

MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,412		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,412	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025.
SUMAS :		20,412	20,412	

Decreto 1372 2026/08/13 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,020		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,020	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		34,020	34,020	

Decreto 1373 2026/08/13 69.254.800-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD RECOLETA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,804		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,804	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		6,804	6,804	

Decreto 1374 2026/08/13 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE MAIPÙ

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,607		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,607	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		13,607	13,607	

Decreto 1375 2026/08/13 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,822		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,822	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		40,822	40,822	

Decreto 1376 2026/08/13 69.072.500-2 => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,609		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,609	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		13,609	13,609	

Decreto 1377 2026/08/13 69.071.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,805		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,805	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		6,805	6,805	

Decreto 1378 2026/08/13 69.255.400-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	68,043		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,043	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		68,043	68,043	
Decreto 1379 2026/08/13 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	115,665		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		115,665	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		115,665	115,665	
Decreto 1380 2026/08/13 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,821		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,821	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		40,821	40,821	
Decreto 1381 2026/08/13 69.070.200-2 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,415		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,415	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		20,415	20,415	
Decreto 1382 2026/08/13 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,410		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,410	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		20,410	20,410	
Decreto 1383 2026/08/13 69.070.800-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,607		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,607	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		13,607	13,607	
Decreto 1384 2026/08/13 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD SANTIAGO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,821		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,821	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		40,821	40,821	
Decreto 1385 2026/08/13 69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,608		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,608	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		13,608	13,608	
Decreto 1386 2026/08/13 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,019		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,019	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		34,019	34,019	
Decreto 1387 2026/08/13 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025				
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,256		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,256	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		95,256	95,256	

Decreto 1388 2026/08/13 69.255.500-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	54,429		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,429	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		54,429	54,429	

Decreto 1389 2026/08/13 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE RENCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,018		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,018	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		34,018	34,018	

Decreto 1390 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,075		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,075	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		102,075	102,075	

Decreto 1391 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,256		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,256	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		95,256	95,256	

Decreto 1392 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,060		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,060	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		102,060	102,060	

Decreto 1393 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,045		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,045	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		102,045	102,045	

Decreto 1394 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,249		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,249	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		95,249	95,249	

Decreto 1395 2026/08/13 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,017		PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,017	PAGUESE MULTAS CONVENIO AÑO 2025
SUMAS :		34,017	34,017	

Decreto 1396 2026/08/17 19.389.021-0 NICOLE => PAGUESE TALLER DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2
SOLEDAD RIVERA LEIVA

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	360,000		PAGUESE TALLER DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,100	PAGUESE TALLER DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,900	PAGUESE TALLER DE VOLEIBOL CORRESPONDIENTE
SUMAS :		360,000	360,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 1397 2026/08/17 77.327.982-9		=> DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE CORRESPONDIENTE AL ME		
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA				
21522-08-999-005-000	OTROS.	480,000		DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	DEVENGAMIENTO POR TALLER DE PATIANJE
	SUMAS :	480,000	480,000	

Decreto 1398 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,411		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,411	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		20,411	20,411	

Decreto 1399 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,052		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,052	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,052	102,052	

Decreto 1400 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,052		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,052	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,052	102,052	

Decreto 1401 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,053		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,053	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,053	102,053	

Decreto 1402 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,053		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,053	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,053	102,053	

Decreto 1403 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025	
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO			
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	81,660	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	81,660	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		81,660	81,660

Decreto 1404 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,270		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,270	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		95,270	95,270	

Decreto 1405 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025	
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO			
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,075	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	102,075	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,075	102,075

Decreto 1406 2026/08/17 69.110.700-0		=> PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025		
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	81,648		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,648	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	81,648	81,648
---------	--------	--------

Decreto 1407 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,060		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,060	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	102,060	102,060
---------	---------	---------

Decreto 1408 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27,214		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,214	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	27,214	27,214
---------	--------	--------

Decreto 1409 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,249		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,249	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	95,249	95,249
---------	--------	--------

Decreto 1410 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,249		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,249	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	95,249	95,249
---------	--------	--------

Decreto 1411 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	61,227		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		61,227	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	61,227	61,227
---------	--------	--------

Decreto 1412 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	88,439		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		88,439	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	88,439	88,439
---------	--------	--------

Decreto 1413 2026/08/17 69.110.700-0 => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,045		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,045	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	102,045	102,045
---------	---------	---------

Decreto 1414 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,053		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,053	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

SUMAS :	102,053	102,053
---------	---------	---------

Decreto 1415 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,051		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,051	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		102,051	102,051	

Decreto 1416 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,055		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,055	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,055	102,055	

Decreto 1417 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO DE MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,265		PAGUESE CONVENIO DE MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,265	PAGUESE CONVENIO DE MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		95,265	95,265	

Decreto 1418 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,045		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,045	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,045	102,045	

Decreto 1419 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,045		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,045	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,045	102,045	

Decreto 1420 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,060		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,060	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,060	102,060	

Decreto 1421 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,060		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,060	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,060	102,060	

Decreto 1422 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,821		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,821	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		40,821	40,821	

Decreto 1423 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,249		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,249	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		95,249	95,249	

Decreto 1424 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,249		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,249	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		95,249	95,249	

Decreto 1425 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	40,830		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		40,830	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		40,830	40,830	

Decreto 1426 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,075		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,075	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,075	102,075	

Decreto 1427 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,075		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,075	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,075	102,075	

Decreto 1428 2026/08/17 69.072.700-5 I. => PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025

MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,075		PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,075	PAGUESE CONVENIO MULTAS AÑO 2025
SUMAS :		102,075	102,075	

Decreto 1429 2026/08/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y C LILLO BRAVO.

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,455,118		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,898,175		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,974,379		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,998,565		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,452,631		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41,580		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	633,377		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,522,141		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,682,375		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,140,329		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,404,267		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	612,386		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	177,214		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,766,785		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	10,744,417		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	462,586		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,525,802		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,917,547		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,388,914		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,377,715		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	649,188		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,624,580		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,631,332		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	122,086		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,244,417		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		22,207,767	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,704	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,731,883	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		162,717	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		318,773	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		554,652	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,205,568	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		184,255	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		283,384	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		168,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		361,722	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		77,057	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		177,050	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		495,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,024,116	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026-
S U M A S :		101,052,814	101,052,814	

Decreto 1430 2026/08/19 06.953.908-4 ELIAN => PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORME PARA DAMAS DE LA MUNICIPALID OCTAVIO GALVEZ ESPINOSA				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,889,997		PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORME PARA DAMAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,889,997	PAGUESE ADQUISICION DE UNIFORME PARA DAMAS
S U M A S :		2,889,997	2,889,997	

Decreto 1431 2026/08/19 77.156.770-3 TIMBRES => PAGUESE ADQUISICION DE 02 TIEMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36,478		PAGUESE ADQUISICION DE 02 TIEMBRES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,478	PAGUESE ADQUISICION DE 02 TIEMBRES
S U M A S :		36,478	36,478	

Decreto 1432 2026/08/19 78.123.606-3 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHIC COMERCIALIZADORA FAILET.				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	818,125		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		818,125	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE
S U M A S :		818,125	818,125	

Decreto 1433 2026/08/19 78.032.497-K => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA AGROPECUARIO LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.	44,000		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,000	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
S U M A S :		44,000	44,000	

Decreto 1434 2026/08/19 89.842.300-K => PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	295,632		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		295,632	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
S U M A S :		295,632	295,632	

Decreto 1435 2026/08/19 76.081.446-6 => PAGUESE INSUMOS DEL DPTO AGROPECUARIO ALBERTO JARA E HIJOS LTDA				
21522-04-999-002-000	OTROS	183,151		PAGUESE INSUMOS DEL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		183,151	PAGUESE INSUMOS DEL DPTO AGROPECUARIO
S U M A S :		183,151	183,151	

Decreto 1436 2026/08/19 77.186.150-4 => PAGUESE INSUMOS DE JERINGA DESECHABLE PARA EL DPTO DE AGROP COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	83,701		PAGUESE INSUMOS DE JERINGA DESECHABLE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		83,701	PAGUESE INSUMOS DE JERINGA DESECHABLE PARA
S U M A S :		83,701	83,701	

Decreto 1437 2026/08/19 79.982.490-6 => PAGUESE UN MICROANDAS TH-34 DGM COMERCIAL MULTICENTRO LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	139,990		PAGUESE UN MICROANDAS TH-34 DGM
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,990	PAGUESE UN MICROANDAS TH-34 DGM
S U M A S :		139,990	139,990	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1438 2026/08/19 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.			=> PAGUESE SERVICIO CELULAR E INTERNET PARA LOS DPTOS DE LA MU		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		176,943		PAGUESE SERVICIO CELULAR E INTERNET PARA LOS
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996		PAGUESE SERVICIO CELULAR E INTERNET PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			201,939	PAGUESE SERVICIO CELULAR E INTERNET PARA LOS
SUMAS :			201,939	201,939	
Decreto 1439 2026/08/19 76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTIK LTDA.			=> PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL OFICIO Y CARTA		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		434,767		PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL OFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			434,767	PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE PAPEL OFICIO
SUMAS :			434,767	434,767	
Decreto 1440 2026/08/19 76.954.737-1 DS CERTIFICACIONES SPA.			=> PAGUESE SERVICIO DE CERTIFICADO ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPA		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		350,000		PAGUESE SERVICIO DE CERTIFICADO ASCENSOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			350,000	PAGUESE SERVICIO DE CERTIFICADO ASCENSOR
SUMAS :			350,000	350,000	
Decreto 1441 2026/08/19 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.			=> PAGUESE SERVICIO CELULAR COONCEJALES Y DPTO TRANSITO		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		233,929		PAGUESE SERVICIO CELULAR COONCEJALES Y DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			233,929	PAGUESE SERVICIO CELULAR COONCEJALES Y DPTO
SUMAS :			233,929	233,929	
Decreto 1442 2026/08/19 14.345.442-8 GINO ANTONIO HERRERA LEIVA			=> PAGUESE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE TRASLADO CORR		
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS		38,830		PAGUESE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			38,830	PAGUESE REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO
SUMAS :			38,830	38,830	
Decreto 1443 2026/08/18 14.015.888-7 RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ			=> PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPORTIVO		
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		89,196		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			75,594	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			13,602	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
SUMAS :			89,196	89,196	
Decreto 1444 2026/08/18 18.560.482-9 VALENTINA MARLENE GONZALEZ ALARCON			=> PAGUESE TALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN LA OFICINA DE LA M		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		550,000		PAGUESE TALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			466,125	PAGUESE TALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN LA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			83,875	PAGUESE TALLER DE DESARROLLO PERSONAL EN LA
SUMAS :			550,000	550,000	
Decreto 1445 2026/08/19 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA.			=> PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			142,800	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
SUMAS :			142,800	142,800	
Decreto 1446 2026/08/19 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.			=> PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE		
21522-05-002-001-000	AGUA		922,131		PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			922,131	PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE
SUMAS :			922,131	922,131	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1447 2026/08/19 79.534.260-5			=> PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINETE		
PETRINOVIC Y CIA LTDA.					
21522-06-999-000-000	OTROS		212,891		PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			212,891	PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL
SUMAS :			212,891	212,891	
Decreto 1448 2026/08/19 78.606.940-8			=> PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO		
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		112,503		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,503	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :			112,503	112,503	
Decreto 1449 2026/08/19 18.227.954-4 CAMILA			=> PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS G		
RETAMAL RAMIREZ.					
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		600,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			508,500	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			91,500	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :			600,000	600,000	
Decreto 1450 2026/08/19 76.182.645-K			=> PAGUESE SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2		
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.					
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,916,666		PAGUESE SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,916,666	PAGUESE SERVICIO INTERNET CORRESPONDIENTE
SUMAS :			1,916,666	1,916,666	
Decreto 1451 2026/08/19 77.186.150-4			=> PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO		
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..					
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		149,101		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			149,101	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :			149,101	149,101	
Decreto 1452 2026/08/19 13.785.610-7 CLAUDIA			=> PAGUESE ADQUISICION DE UNA TORTA PARA ACTIVIDAD OFICINA DE		
GENOVEVA TOLOSA MACAYA					
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		33,999		PAGUESE ADQUISICION DE UNA TORTA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			33,999	PAGUESE ADQUISICION DE UNA TORTA PARA
SUMAS :			33,999	33,999	
Decreto 1453 2026/08/19 14.473.354-1 JOSE			=> PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA TARDE DE ENCUENTRO		
MIGUEL VELIS GUERRERO					
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		199,720		PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			199,720	PAGUESE ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA
SUMAS :			199,720	199,720	
Decreto 1454 2026/08/19 96.711.590-8			=> PAGUESE 10 BODONES DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		
MANANTIAL S.A .					
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		45,220		PAGUESE 10 BODONES DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			45,220	PAGUESE 10 BODONES DE AGUA
SUMAS :			45,220	45,220	
Decreto 1455 2026/08/19 76.878.952-5			=> PAGUESE 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA AYUDA SOCIAL		
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		39,990		PAGUESE 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA AYUDA SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			39,990	PAGUESE 20 PINO 2X2 X 3.2 PARA AYUDA SOCIAL
SUMAS :			39,990	39,990	
Decreto 1456 2026/08/19 84.865.600-3			=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES		

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA	9,540		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,540	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :		9,540	9,540	
Decreto 1457 2026/08/19 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION CEN GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	796,110		PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		796,110	PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		796,110	796,110	
Decreto 1458 2026/08/19 77.240.212-0 DIARIO => PAGUESE AVISO PIBLICITARIO "LLAMADO CONCURSO PUBLICO" TALCA SPA.				
21522-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	85,680		PAGUESE AVISO PIBLICITARIO "LLAMADO CONCURSO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,680	PAGUESE AVISO PIBLICITARIO "LLAMADO CONCURSO
SUMAS :		85,680	85,680	
Decreto 1459 2026/08/19 61.002.000-3 => PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	154,350		PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		154,350	PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL
SUMAS :		154,350	154,350	
Decreto 1460 2026/08/19 14.540.665-K MARIO => PAGUESE DEVOLUCION POR LICENCIA DE CONDUCIR ALEJANDRO ACUÑA VELASQUEZ				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,706		PAGUESE DEVOLUCION POR LICENCIA DE CONDUCIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,706	PAGUESE DEVOLUCION POR LICENCIA DE CONDUCIR
SUMAS :		24,706	24,706	
Decreto 1461 2026/08/19 78.414.376-7 TRANSP. => PAGUESE SERVICIO DE MOLIZACION TRASLADO DEL EQUIPO PROGRAMA Y SERVIC. DE LOGIS. RUMBOS DEL MAULE SPA.				
21405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000		PAGUESE SERVICIO DE MOLIZACION TRASLADO DEL
11405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000	148,000	PAGUESE SERVICIO DE MOLIZACION TRASLADO DEL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		148,000	PAGUESE SERVICIO DE MOLIZACION TRASLADO DEL
SUMAS :		296,000	296,000	
Decreto 1462 2026/08/20 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024 MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	44,489		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,489	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		44,489	44,489	
Decreto 1463 2026/08/20 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024 MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,545		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,545	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		6,545	6,545	
Decreto 1464 2026/08/20 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024 MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19,633		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,633	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		19,633	19,633	
Decreto 1465 2026/08/20 69.255.500-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024 MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	6,544	6,544
---------	-------	-------

Decreto 1466 2026/08/20 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	6,544	6,544
---------	-------	-------

Decreto 1467 2026/08/20 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	6,544	6,544
---------	-------	-------

Decreto 1468 2026/08/20 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26,178		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,178	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	26,178	26,178
---------	--------	--------

Decreto 1469 2026/08/20 69.254.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,545		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,545	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	6,545	6,545
---------	-------	-------

Decreto 1470 2026/08/20 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85,079		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,079	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	85,079	85,079
---------	--------	--------

Decreto 1471 2026/08/20 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39,266		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,266	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	39,266	39,266
---------	--------	--------

Decreto 1472 2026/08/20 69.071.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	6,544	6,544
---------	-------	-------

Decreto 1473 2026/08/20 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE RENCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26,178		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,178	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	26,178	26,178
---------	--------	--------

Decreto 1474 2026/08/20 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39,266		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,266	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024

SUMAS :	39,266	39,266
---------	--------	--------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		39,266	39,266	

Decreto 1475 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	98,167		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		98,167	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		98,167	98,167	

Decreto 1477 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	85,079		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,079	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		85,079	85,079	

Decreto 1478 2026/08/20 69.070.800-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,545		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,545	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		6,545	6,545	

Decreto 1479 2026/08/20 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
MUNICIPALIDAD DE VITACURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MAYO 2024
SUMAS :		6,544	6,544	

Decreto 1480 2026/08/20 69.072.500-2 => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12,960		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,960	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		12,960	12,960	

Decreto 1481 2026/08/20 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90,712		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,712	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		90,712	90,712	

Decreto 1482 2026/08/20 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25,919		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,919	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		25,919	25,919	

Decreto 1483 2026/08/20 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45,358		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,358	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		45,358	45,358	

Decreto 1484 2026/08/20 69.071.500-7 => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
I.MUNICIPALIDAD DE COLINA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	51,836		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,836	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		51,836	51,836	

Decreto 1485 2026/08/20 69.070.200-2 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE CONCHALI				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,193		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,193	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		97,193	97,193	
Decreto 1486 2026/08/20 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,396		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,396	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		32,396	32,396	
Decreto 1487 2026/08/20 69.255.400-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,596		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,596	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		103,596	103,596	
Decreto 1488 2026/08/20 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,479		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,479	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,479	6,479	
Decreto 1489 2026/08/20 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,480		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,480	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,480	6,480	
Decreto 1490 2026/08/20 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,480		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,480	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,480	6,480	
Decreto 1491 2026/08/20 69.253.700-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD MACUL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,480		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,480	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,480	6,480	
Decreto 1492 2026/08/20 69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,480		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,480	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,480	6,480	
Decreto 1493 2026/08/20 69.071.800-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,479		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,479	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		6,479	6,479	
Decreto 1494 2026/08/20 69.255.500-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25,919		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,919	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,919	25,919	
Decreto 1495 2026/08/20 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,191		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,191	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		97,191	97,191	
Decreto 1496 2026/08/20 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,398		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,398	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		32,398	32,398	
Decreto 1497 2026/08/20 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19,439		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,439	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		19,439	19,439	
Decreto 1498 2026/08/20 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,192		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,192	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		97,192	97,192	
Decreto 1499 2026/08/20 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,395		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,395	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		96,395	96,395	
Decreto 1500 2026/08/20 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	84,231		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		84,231	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		84,231	84,231	
Decreto 1501 2026/08/20 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	77,754		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,754	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		77,754	77,754	
Decreto 1502 2026/08/20 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,197		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,197	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		97,197	97,197	
Decreto 1503 2026/08/20 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024				
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90,713		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,713	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :		90,713	90,713	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1504 2026/08/20 69.071.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		19,439		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			19,439	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			19,439	19,439	
Decreto 1505 2026/08/20 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE RENCA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		12,959		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			12,959	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			12,959	12,959	
Decreto 1506 2026/08/20 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		97,199		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,199	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			97,199	97,199	
Decreto 1507 2026/08/20 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		84,236		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			84,236	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			84,236	84,236	
Decreto 1508 2026/08/20 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		64,796		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			64,796	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			64,796	64,796	
Decreto 1509 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		97,191		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,191	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			97,191	97,191	
Decreto 1510 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		97,195		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,195	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			97,195	97,195	
Decreto 1511 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		97,195		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			97,195	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			97,195	97,195	
Decreto 1512 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		90,714		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			90,714	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
SUMAS :			90,714	90,714	
Decreto 1513 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		90,715		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,715	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

SUMAS :	90,715	90,715
---------	--------	--------

Decreto 1514 2026/08/20 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45,358		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,358	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

SUMAS :	45,358	45,358
---------	--------	--------

Decreto 1515 2026/08/20 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD SANTIAGO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	90,716		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		90,716	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

SUMAS :	90,716	90,716
---------	--------	--------

Decreto 1516 2026/08/20 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD SANTIAGO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	25,918		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,918	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

SUMAS :	25,918	25,918
---------	--------	--------

Decreto 1517 2026/08/20 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
MUNICIPALIDAD DE VITACURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	19,438		PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		19,438	PAGUESE MULTAS CONVENIO MARZO 2024

SUMAS :	19,438	19,438
---------	--------	--------

Decreto 1518 2026/08/21 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	71,710		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,710	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	71,710	71,710
---------	--------	--------

Total :Agosto	2,413,062,420	2,373,874,922
---------------	---------------	---------------

Arrastre :	2,413,062,420	2,373,874,922
------------	---------------	---------------

Movimiento Julio de 2026

Decreto 1519 2026/07/21 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALESY AREAS VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	197,370		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
21522-05-002-002-000	AGUA	132,070		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		329,440	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO

SUMAS :	329,440	329,440
---------	---------	---------

Total :Julio	329,440	329,440
--------------	---------	---------

Arrastre :	2,413,391,860	2,374,204,362
------------	---------------	---------------

Movimiento Agosto de 2026

Decreto 1520 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1521 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1522 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1523 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1524 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1525 2026/08/21 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	

Decreto 1526 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1527 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,774		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,774	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,774	97,774	

Decreto 1528 2026/08/24 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	

Decreto 1529 2026/08/24 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,770		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,770	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,770	97,770	

Decreto 1530 2026/08/24 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		32,590	32,590	
Decreto 1531 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1532 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1533 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1534 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1535 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1536 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,800		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,800	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		97,800	97,800	
Decreto 1537 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE RENCA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39,118		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,118	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		39,118	39,118	
Decreto 1538 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,828		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,828	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :		96,828	96,828	
Decreto 1539 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	91,252		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,252	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

SUMAS :	91,252	91,252
---------	--------	--------

Decreto 1540 2026/08/24 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD SANTIAGO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	97,772		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,772	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	97,772	97,772
---------	--------	--------

Decreto 1541 2026/08/24 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD SANTIAGO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45,626		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,626	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	45,626	45,626
---------	--------	--------

Decreto 1542 2026/08/24 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	71,704		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,704	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	71,704	71,704
---------	--------	--------

Decreto 1543 2026/08/24 69.070.400-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	32,590	32,590
---------	--------	--------

Decreto 1544 2026/08/24 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	91,256		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		91,256	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	91,256	91,256
---------	--------	--------

Decreto 1545 2026/08/24 69.071.500-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
I.MUNICIPALIDAD DE COLINA.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39,110		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,110	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	39,110	39,110
---------	--------	--------

Decreto 1546 2026/08/24 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	52,146		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		52,146	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	52,146	52,146
---------	--------	--------

Decreto 1547 2026/08/24 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	45,630		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,630	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	45,630	45,630
---------	--------	--------

Decreto 1548 2026/08/24 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	39,118		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,118	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :	39,118	39,118
---------	--------	--------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1549 2026/08/24 69.254.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		32,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			32,590	32,590	
Decreto 1550 2026/08/24 69.255.500-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		26,074		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,074	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			26,074	26,074	
Decreto 1551 2026/08/24 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		32,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			32,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			32,590	32,590	
Decreto 1552 2026/08/24 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE VITACURA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		26,072		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,072	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			26,072	26,072	
Decreto 1553 2026/08/24 69.071.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,036		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,036	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			13,036	13,036	
Decreto 1554 2026/08/24 69.070.800-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,036		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,036	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			13,036	13,036	
Decreto 1555 2026/08/24 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE MAIPÙ					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,038		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,038	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			13,038	13,038	
Decreto 1556 2026/08/24 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,038		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,038	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			13,038	13,038	
Decreto 1557 2026/08/24 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,036		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,036	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
SUMAS :			13,036	13,036	
Decreto 1558 2026/08/24 69.255.400-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024					
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6,518		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,518	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :		6,518	6,518	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 1559 2026/08/24 69.071.700-K I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,520		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,520	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :		6,520	6,520	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 1560 2026/08/24 69.072.500-2 => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,518		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,518	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :		6,518	6,518	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 1561 2026/08/24 69.253.700-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
MUNICIPALIDAD MACUL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,518		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,518	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :		6,518	6,518	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 1562 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92,078		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,078	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2024

SUMAS :		92,078	92,078	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1563 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	72,345		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,345	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024

SUMAS :		72,345	72,345	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1564 2026/08/24 69.072.500-2 => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
I.MUNICIPALIDAD DE BUIN

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	92,078		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,078	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024

SUMAS :		92,078	92,078	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1565 2026/08/24 69.255.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,577		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,577	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024

SUMAS :		6,577	6,577	
---------	--	-------	-------	--

Decreto 1566 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	10,380		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,380	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024

SUMAS :		10,380	10,380	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 1567 2026/08/24 69.071.200-8 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
MUNICIPALIDAD DE RENCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,577		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,577	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024

SUMAS :		6,577	6,577	
---------	--	-------	-------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1568 2026/08/24 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		85,501		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,501	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
SUMAS :			85,501	85,501	
Decreto 1569 2026/08/24 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024					
MUNICIPALIDAD SANTIAGO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,154		PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,154	PAGUESE MULTAS CONVENIO JUNIO 2024
SUMAS :			13,154	13,154	
Decreto 1570 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		85,743		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			85,743	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			85,743	85,743	
Decreto 1571 2026/08/24 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		13,192		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			13,192	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			13,192	13,192	
Decreto 1572 2026/08/24 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		26,386		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,386	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			26,386	26,386	
Decreto 1573 2026/08/24 69.254.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6,597		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,597	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			6,597	6,597	
Decreto 1574 2026/08/24 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6,596		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,596	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			6,596	6,596	
Decreto 1575 2026/08/24 69.070.300-9 => PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024					
I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		6,596		PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			6,596	PAGUESE MULTAS CONVENIO JULIO 2024
SUMAS :			6,596	6,596	
Decreto 1576 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024					
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO					
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.		59,310		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			59,310	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
SUMAS :			59,310	59,310	
Decreto 1577 2026/08/24 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024					
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	32,950		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,950	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	32,950	32,950
---------	--------	--------

Decreto 1578 2026/08/24 69.255.400-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1579 2026/08/24 69.255.000-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1580 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1581 2026/08/24 69.255.600-3 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE VITACURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1582 2026/08/24 69.070.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE MAIPÙ

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1583 2026/08/24 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,590		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,590	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2024

SUMAS :	6,590	6,590
---------	-------	-------

Decreto 1584 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99,540		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,540	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024

SUMAS :	99,540	99,540
---------	--------	--------

Decreto 1585 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,272		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,272	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024

SUMAS :	13,272	13,272
---------	--------	--------

Decreto 1586 2026/08/24 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	33,180		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		33,180	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		33,180	33,180	

Decreto 1587 2026/08/24 69.254.300-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,272		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,272	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		13,272	13,272	

Decreto 1588 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE PAINE.

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	26,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		26,544	26,544	

Decreto 1589 2026/08/24 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,636		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,636	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		6,636	6,636	

Decreto 1590 2026/08/24 69.061.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,636		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,636	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		6,636	6,636	

Decreto 1591 2026/08/24 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,636		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,636	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		6,636	6,636	

Decreto 1592 2026/08/24 69.254.900-7 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,636		PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,636	PAGUESE MULTAS CONVENIO SEPTIEMBRE 2024
SUMAS :		6,636	6,636	

Decreto 1593 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99,838		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,838	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		99,838	99,838	

Decreto 1594 2026/08/24 69.072.700-5 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	99,832		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		99,832	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		99,832	99,832	

Decreto 1595 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,866,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,866,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
SUMAS :		1,866,200	1,866,200	

Decreto 1596 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,290,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,290,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,290,400	1,290,400	
Decreto 1597 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,065,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,065,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,065,200	2,065,200	
Decreto 1598 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,927,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,927,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,927,400	1,927,400	
Decreto 1599 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,713,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,713,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		1,713,300	1,713,300	
Decreto 1600 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS				
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,318,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,318,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :		2,318,700	2,318,700	
Decreto 1601 2026/08/24 69.072.600-9 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024				
MUNICIPALIDAD DE PAINE.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	66,560		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		66,560	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		66,560	66,560	
Decreto 1602 2026/08/24 69.110.700-0 => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024				
I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,656		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,656	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		6,656	6,656	
Decreto 1603 2026/08/24 69.072.000-0 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024				
MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,655		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,655	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		6,655	6,655	
Decreto 1604 2026/08/24 69.070.100-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024				
MUNICIPALIDAD SANTIAGO				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,656		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,656	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
SUMAS :		6,656	6,656	
Decreto 1605 2026/08/24 69.070.700-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024				
MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA				
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,655		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,655	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

SUMAS :	6,655	6,655
---------	-------	-------

Decreto 1606 2026/08/24 69.072.400-6 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,655		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,655	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024

SUMAS :	6,655	6,655
---------	-------	-------

Decreto 1607 2026/08/24 69.071.300-4 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE QUILICURA

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,656		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,656	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024

SUMAS :	6,656	6,656
---------	-------	-------

Decreto 1608 2026/08/24 69.071.100-1 I. => PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,656		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,656	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2024

SUMAS :	6,656	6,656
---------	-------	-------

Decreto 1609 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,855,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,855,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS

SUMAS :	1,855,400	1,855,400
---------	-----------	-----------

Decreto 1610 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	450,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		450,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	450,200	450,200
---------	---------	---------

Decreto 1611 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADOS PUBLICOS
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,573,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,573,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	1,573,400	1,573,400
---------	-----------	-----------

Decreto 1612 2026/08/24 76.411.321-7 CIA => . PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICIPALES
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	3,077,300		. PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,077,300	. PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS

SUMAS :	3,077,300	3,077,300
---------	-----------	-----------

Decreto 1613 2026/08/25 70.377.400-8 => PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE JULIO 2026
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	29,700		PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE JULIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,700	PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE JULIO

SUMAS :	29,700	29,700
---------	--------	--------

Decreto 1614 2026/08/25 65.099.044-7 => PAGUESE COLABORACION INSTITUCIONAL EN RELACION APOORTE ECONO
FUNDACION EDUCACIONA COLEGIO SANTA MADRE DE DIOS

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1,500,000		PAGUESE COLABORACION INSTITUCIONAL EN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,000	PAGUESE COLABORACION INSTITUCIONAL EN

SUMAS :	1,500,000	1,500,000
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 1615 2026/08/25 17.821.497-7 => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	121,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	115,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	356,720		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		592,720	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	592,720		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		592,720	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA MANTENCION

SUMAS :	1,185,440	1,185,440		
---------	-----------	-----------	--	--

Decreto 1616 2026/08/25 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	73,649		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,649	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	73,649		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		73,649	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA CONCEJO

SUMAS :	147,298	147,298		
---------	---------	---------	--	--

Decreto 1617 2026/08/25 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	360,000		PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE
21522-09-999-000-000	OTROS	27,370		PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		387,370	PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	387,370		PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		387,370	PAGUESE RENDICIONDE CAJA CHICA DPTO DE

SUMAS :	774,740	774,740		
---------	---------	---------	--	--

Decreto 1618 2026/08/25 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNIC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	37,623,220		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,623,220	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO

SUMAS :	37,623,220	37,623,220		
---------	------------	------------	--	--

Decreto 1619 2026/08/25 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SALUD

21524-03-101-002-000	A SALUD	25,000,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,000,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE

SUMAS :	25,000,000	25,000,000		
---------	------------	------------	--	--

Decreto 1620 2026/08/25 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2026
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	249,000		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,000	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2026

SUMAS :	249,000	249,000		
---------	---------	---------	--	--

Decreto 1621 2026/08/25 78.606.940-8 => PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	3,594,600		PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,594,600	PAGUESE ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL DPTO

SUMAS :	3,594,600	3,594,600		
---------	-----------	-----------	--	--

Decreto 1622 2026/08/25 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS CON TARJETA MES
TRANSBANK S.A

21522-08-999-000-000	OTROS	57,354		PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	378,294		PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		435,648	PAGUESE SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE PAGOS

--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		435,648	435,648	

Decreto 1623 2026/08/25 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO RURAL URBANO MES DE JULIO 2026
SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	12,447,526		PAGUESE SUBSIDIO RURAL URBANO MES DE JULIO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,447,526	12,447,526	PAGUESE SUBSIDIO RURAL URBANO MES DE JULIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,447,526	PAGUESE SUBSIDIO RURAL URBANO MES DE JULIO
SUMAS :		24,895,052	24,895,052	

Decreto 1624 2026/08/25 60.503.000-9 => PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE JULIO 2026
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

21522-05-004-000-000	CORREO	1,418,006		PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,418,006	PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS
SUMAS :		1,418,006	1,418,006	

Decreto 1625 2026/08/25 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE JULIO 2026
SUR S.A.

21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	1,324,381		PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,324,381	PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE
SUMAS :		1,324,381	1,324,381	

Decreto 1626 2026/08/25 76.163.106-3 BANPRO => PAGUESE INSTALACION DE CAMARA SEGURIDAD
FACTORING S.A.

21531-02-004-685-000	CAMARAS DE SEGURIDAD SAN RAFAEL	2,299,660		PAGUESE INSTALACION DE CAMARA SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,299,660	PAGUESE INSTALACION DE CAMARA SEGURIDAD
SUMAS :		2,299,660	2,299,660	

Decreto 1627 2026/08/25 76.958.785-3 => PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS INFORMATIVOS
IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	209,440		PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		209,440	PAGUESE SERVICIO DE IMPRESION DE FOLLETOS
SUMAS :		209,440	209,440	

Decreto 1628 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- LIQUIDACION PER-CAP
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	783,154		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	783,154	783,154	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	182,346,771		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,518,672		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		185,648,597	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
SUMAS :		186,431,751	186,431,751	

Decreto 1629 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION SUBVENCION MES
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	244,636,974		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		244,636,974	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION
SUMAS :		244,636,974	244,636,974	

Decreto 1630 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- RECURSOS PIE M
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	57,047,577		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		57,047,577	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		57,047,577	57,047,577	

Decreto 1631 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.- DE EDUCACION- RECURSO0S CONS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	30,888,490		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.- DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		30,888,490	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.- DE
SUMAS :		30,888,490	30,888,490	

Decreto 1632 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION POR RECURSOS DE LA SALA SEN
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	11,980,312		TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION POR
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,980,312	TRASPASO AL DEPTO. DE EDUCACION POR
SUMAS :		11,980,312	11,980,312	

Decreto 1633 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION- ASIGNACION CARRE
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	6,267,137		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,267,137	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO.DE EDUCACION-
SUMAS :		6,267,137	6,267,137	

Decreto 1634 2026/08/26 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	56,625,037		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		56,625,037	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		56,625,037	56,625,037	

Decreto 1635 2026/08/26 77.327.982-9 => PAGUESE SERVICIO TALLER PATINAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.	480,000		PAGUESE SERVICIO TALLER PATINAJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	PAGUESE SERVICIO TALLER PATINAJE
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1636 2026/08/26 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS A DEPTO, DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	66,372,719		TRASPASO DE RECURSOS A DEPTO, DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		66,372,719	TRASPASO DE RECURSOS A DEPTO, DE SALUD
SUMAS :		66,372,719	66,372,719	

Decreto 1637 2026/08/26 18.407.985-2 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	288,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		244,080	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		43,920	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		288,000	288,000	

Decreto 1638 2026/08/26 07.551.358-5 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESC
EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		593,250	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		106,750	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		700,000	700,000	

Decreto 1639 2026/08/26 19.389.021-0 NICOLE => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE
SOLEDAD RIVERA LEIVA

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	360,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,100	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,900	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		360,000	360,000	

Decreto 1640 2026/08/26 19.044.247-0 MARIA => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,577,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,336,507	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		240,493	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,577,000	1,577,000	

Decreto 1641 2026/08/26 19.588.065-4 SOFIA => MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JOVEN PRO CAROLINA TREJO HERRERA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	750,000		MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		635,625	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		114,375	MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		750,000	750,000	

Decreto 1642 2026/08/26 09.261.407-7 LUIS => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE O AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21522-08-999-004-000	OTROS.	561,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		475,447	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		85,553	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		561,000	561,000	

Decreto 1643 2026/08/26 14.375.739-0 JOSE => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO DE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21522-08-999-004-000	OTROS.	663,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		561,892	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		101,108	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		663,000	663,000	

Decreto 1644 2026/08/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ORIENTAD ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 1645 2026/08/26 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO

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

Decreto 1646 2026/08/26 19.433.414-1 ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ. => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JUR

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,200,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,017,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		183,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	

Decreto 1647 2026/08/26 17.822.155-8 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ. => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	190,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		161,025	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		28,975	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		190,000	190,000	

Decreto 1648 2026/08/26 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN . => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ACO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	650,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		550,875	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		99,125	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		650,000	650,000	

Decreto 1649 2026/08/26 16.727.006-9 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER BAS RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	760,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		644,100	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		115,900	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		760,000	760,000	

Decreto 1650 2026/08/26 21.142.387-0 JOSE => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ES JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	480,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		406,800	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,200	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1651 2026/08/26 19.329.525-8 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ES FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	360,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,100	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,900	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		360,000	360,000	

Decreto 1652 2026/08/26 21.546.951-4 CLAUDIA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESIO CAROLINA FLORES PONCE.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	900,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		762,750	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		137,250	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		900,000	900,000	

Decreto 1653 2026/08/26 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EDUCADOR DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,149,908		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		974,547	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		175,361	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,149,908	1,149,908	

Decreto 1654 2026/08/26 20.564.565-9 SAVKA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR RODRIGUEZ ROJAS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1655 2026/08/26 17.448.554-2 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PEROFESO LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1656 2026/08/26 20.170.942-3 NATALY => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR BELEN CEA GARRIDO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 1657 2026/08/26 16.726.474-3 GABRIEL => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR SEBASTIAN CASTRO ALARCON.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		236,000	236,000	

Decreto 1658 2026/08/26 17.322.945-3 FELIPE => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR ANTONIO VERGARA CELIS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		236,000	236,000	

Decreto 1659 2026/08/26 17.991.506-5 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		236,000	236,000	

Decreto 1660 2026/08/26 18.475.570-K MARIO => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		236,000	236,000	

Decreto 1661 2026/08/26 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIV ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	414,387		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		341,293	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,194	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		9,900	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		414,387	414,387	

Decreto 1662 2026/08/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO RIENTADO ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	414,387		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,393	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,194	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		19,800	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		414,387	414,387	

Decreto 1663 2026/08/26 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,223,200		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,223,200	1,223,200	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,036,662	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		186,538	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
S U M A S :		2,446,400	2,446,400	

Decreto 1664 2026/08/26 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO OPOYO FAM MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,281,400		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,281,400	1,281,400	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,085,986	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		195,414	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,562,800	2,562,800	

Decreto 1665 2026/08/26 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA FRANCISCA ARELLANO DIAZ

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	611,600		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	611,600	611,600	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		518,331	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		93,269	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		1,223,200	1,223,200	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1666 2026/08/26 15.515.559-0 ANA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINAD ANDREA VEGA JOPIA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,333,893		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,130,474	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		203,419	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		1,333,893	1,333,893	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1667 2026/08/26 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIV ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		2,092,892	2,092,892	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1668 2026/08/26 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTAD ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		2,092,892	2,092,892	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1669 2026/08/26 08.982.157-6 CARLOS => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PREVENCI ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN

21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000	1,500,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,271,250	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		228,750	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1670 2026/08/26 20.612.711-2 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINA VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,440,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,440,000	1,440,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,220,400	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		219,600	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		2,880,000	2,880,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1671 2026/08/27 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JOR ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	364,657		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		309,047	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		55,610	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :		364,657	364,657	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1672 2026/08/27 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORN CARMEN . HERRERA PALMA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	546,986		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		463,571	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		83,415	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		546,986	546,986	

Decreto 1673 2026/08/28 17.470.668-9 => PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TALLER DE NEWCOM KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.	400,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COMO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COMO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO COMO
SUMAS :		400,000	400,000	

Decreto 1674 2026/08/28 17.833.790-4 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO HONORARIO PROFESORA DE NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	600,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		508,500	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		91,500	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
SUMAS :		600,000	600,000	

Decreto 1675 2026/08/28 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2026-SERVICIO DE HONORARIO C ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	1,107,000		PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2026-SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		938,182	PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2026-SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		168,818	PAGUESE MES DE ENERO Y FEBRERO 2026-SERVICIO
SUMAS :		1,107,000	1,107,000	

Decreto 1676 2026/08/28 18.227.954-4 CAMILA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO HONORARIO ASESORIA GEST RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	720,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		610,200	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		109,800	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
SUMAS :		720,000	720,000	

Decreto 1677 2026/08/28 17.932.762-7 RENE => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO HONORARIO ASESORIA GES MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,834,800		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,554,993	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		279,807	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
SUMAS :		1,834,800	1,834,800	

Decreto 1678 2026/08/28 17.323.008-7 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO HONORARIO ASESORIA GES ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,652,362		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,377	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		251,985	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO
SUMAS :		1,652,362	1,652,362	

Decreto 1679 2026/08/28 14.015.888-7 => PAGUESE SERVICIO DE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO D RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	69,049		PAGUESE SERVICIO DE LABORES EXTRAORDINARIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,519	PAGUESE SERVICIO DE LABORES EXTRAORDINARIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		10,530	PAGUESE SERVICIO DE LABORES EXTRAORDINARIAS
SUMAS :		69,049	69,049	

Decreto 1680 2026/08/28 13.857.769-4 => PAGUESE SERVICIO TOPOGRAFIA CONSTRUCCION DE VEREDAS SAN RAFA .GERARDO LEONIDAS VILLAR MUÑOZ.

21531-01-002-661-000	ESTUDIOS BASICOS GENERACION DE	495,575		PAGUESE SERVICIO TOPOGRAFIA CONSTRUCCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		420,000	PAGUESE SERVICIO TOPOGRAFIA CONSTRUCCION DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		75,575	PAGUESE SERVICIO TOPOGRAFIA CONSTRUCCION DE

SUMAS :	495,575	495,575
---------	---------	---------

Decreto 1681 2026/08/28 77.851.512-1 => PAGUESE CONTRATCION SERVICIO DE EJECUCION E INSTALACION DE PRODISSA SPA.

21522-11-999-000-000	OTROS	6,480,000		PAGUESE CONTRATCION SERVICIO DE EJECUCION E
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,480,000	PAGUESE CONTRATCION SERVICIO DE EJECUCION E

SUMAS :	6,480,000	6,480,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1682 2026/08/28 13.785.556-9 => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	764,564		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		647,968	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		116,596	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026

SUMAS :	764,564	764,564
---------	---------	---------

Decreto 1683 2026/08/28 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO ROCE Y DESPEJE R MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,642,207		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,391,770	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		250,437	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO

SUMAS :	1,642,207	1,642,207
---------	-----------	-----------

Decreto 1684 2026/08/28 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	405,944		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		344,038	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,906	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026

SUMAS :	405,944	405,944
---------	---------	---------

Decreto 1685 2026/08/28 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 - PROYECTO CONSTRUCCION Y R MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,840,183		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,407,055	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		433,128	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026

SUMAS :	2,840,183	2,840,183
---------	-----------	-----------

Decreto 1686 2026/08/28 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026 -PROYECTO MEJORAMIENTO ESP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	6,953,160		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,892,805	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,060,355	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026

SUMAS :	6,953,160	6,953,160
---------	-----------	-----------

Decreto 1687 2026/08/28 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026- OBREROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,767,765		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21522-08-999-000-000	OTROS	5,255,152		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	5,758,543		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,346,369		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	5,105,363		HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,147,628	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,085,564	HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2026

SUMAS :	20,233,192	20,233,192
---------	------------	------------

Decreto 1688 2026/08/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026 - NOCHEROS Y MEDICO DEP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,416,224		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
----------------------	---------	-----------	--	--------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	443,651		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,864,032		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,745,989	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,915,619	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		9,900	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		25,679	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
S U M A S :		7,723,907	7,723,907	

Decreto 1689 2026/08/31 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,052,522		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	413,388		REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,592,406	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,544,573	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		39,600	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		12,719	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,727	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		43,384	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		42,522	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		148,979	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		24,000	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO DE 2026
S U M A S :		6,465,910	6,465,910	

Ingreso 181 2026/08/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,464		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		44,423	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	247,189		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		247,189	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,142,810		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	156,467		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	308		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,299,585	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	440,475		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	734,124		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		440,475	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		734,124	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	311,061		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	518,435		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		283,108	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		27,953	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		518,435	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	2,034		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		763	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,271	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,290,973		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		717,179	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		508,989	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		64,805	DEVENGO
S U M A S :		4,888,299	4,888,299	

Ingreso 182 2026/08/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,913		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,431	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,531		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,531	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	236,156		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,696		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	287		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		241,139	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,725		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,541		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,846	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		879	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,541	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	294,309		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	490,516		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		294,309	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		490,516	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	535,057		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		479,017	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		43,077	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,963	DEVENGO
S U M A S :		1,922,249	1,922,249	

Ingreso 183 2026/08/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,330		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		107,846	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	404,819		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		404,819	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	143,299		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,061		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	127		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149,487	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	104,607		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		104,607	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,028		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,045		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		29,210	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		818	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		50,045	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	341,731		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	569,552		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		341,731	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		569,552	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	619,598		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		556,203	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		48,683	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,712	DEVENGO
S U M A S :		2,377,713	2,377,713	

Ingreso 184 2026/08/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,786	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	136,133		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		136,133	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	100,309		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,537		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	174		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		116,020	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	44,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		44,000	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	354,139		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	590,231		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		354,139	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		590,231	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,334		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,891		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		51,358	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,976	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,891	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	679,121		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		577,249	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		85,598	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,274	DEVENGO
S U M A S :		2,109,655	2,109,655	

Ingreso 185 2026/08/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	213,970		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,926		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,912		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	698,100		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		963,238	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	85,979		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		85,979	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	118,221		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,495		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		139,716	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	85,979		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		85,979	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	85,979		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		85,979	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16,718		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	190,584		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		207,302	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	164,784,125		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		164,784,125	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	200,189		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	10,504		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		210,693	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	208,381		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	347,301		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		208,381	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		347,301	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,025		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,708		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,489	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,536	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,708	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	414,009		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		339,161	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		64,148	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,700	DEVENGO
S U M A S :		167,659,355	167,659,355	

Ingreso 186 2026/08/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,080		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,080	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,642		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	127,737		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		76,642	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		127,737	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	127,737		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		124,743	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,994	DEVENGO
S U M A S :		334,196	334,196	

**Ingreso 187 2026/08/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	30,100		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	50,167		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		30,100	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		50,167	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	50,167		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		48,991	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,176	DEVENGO
S U M A S :		130,434	130,434	

**Ingreso 188 2026/08/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		28,660	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	236,441		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		236,441	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	93,144		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,508		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	472		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		104,124	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	661,291		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	387,263		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,048,554	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154,324		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	257,207		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,324	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		257,207	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,747		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	32,911		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18,771	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		976	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		32,911	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	290,118		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		251,177	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		31,284	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,657	DEVENGO
S U M A S :		2,172,086	2,172,086	

**Ingreso 189 2026/08/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4,299		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		22,928	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	232,860		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		232,860	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	69,858		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		69,858	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,165		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,165		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,165		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,165	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,165		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,109		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	108		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,217	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	288,099		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	480,164		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,099	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		480,164	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	14,638		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	24,398		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		14,295	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		343	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		24,398	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	504,562		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		468,910	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		23,826	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,826	DEVENGO
S U M A S :		1,717,384	1,717,384	

Ingreso 190 2026/08/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	184,120		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,330		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,433		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		235,177	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,706	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	36,127		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	209		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36,336	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	65,535		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		65,535	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	517,922		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	863,204		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		517,922	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		863,204	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,699		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,500		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,017	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,682	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,500	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	952,703		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		842,969	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		78,363	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		31,371	DEVENGO
S U M A S :		2,996,782	2,996,782	

Ingreso 191 2026/08/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		104,980	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	157,629		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		157,629	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	449,598		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	41,449		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	575		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		491,622	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	142,250		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		142,250	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	305,272		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	508,788		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		305,272	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		508,788	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,622		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	132,702		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,256	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,366	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		132,702	.
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,681		.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		630	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,051	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	652,644		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		496,863	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		132,196	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,585	.
S U M A S :		2,577,190	2,577,190	

Ingreso 192 2026/08/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,866		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	42,990		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,856	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,077		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,077	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	266,893		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	270		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		267,163	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	581,750		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	969,584		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		581,750	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		969,584	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	969,584		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		946,858	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		22,726	DEVENGO
S U M A S :		2,859,014	2,859,014	

Ingreso 193 2026/08/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	253,116		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	421,859		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		253,116	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		421,859	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	421,859		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		411,971	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,888	DEVENGO
S U M A S :		1,096,834	1,096,834	

Ingreso 194 2026/08/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	256,090		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	426,817		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		256,090	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		426,817	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	426,817		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		416,813	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,004	DEVENGO
S U M A S :		1,109,724	1,109,724	

Ingreso 195 2026/08/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	42,990		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		132,830	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	96,727		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,727	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	564,237		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,300		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	999		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		574,536	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	870,840		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,451,399		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		870,840	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,451,399	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,429		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		536	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		893	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,469,468		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,417,381	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		17,176	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		34,911	DEVENGO
S U M A S :		4,617,149	4,617,149	

Ingreso 196 2026/08/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,330		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		18,629	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	268,685		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,685	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	93,144		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,049		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		135,193	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	500,386		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	833,976		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		500,386	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		833,976	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	79,757		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	132,929		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		71,844	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		7,913	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		132,929	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	966,905		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		814,426	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		119,740	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,739	DEVENGO
S U M A S :		2,996,420	2,996,420	

Ingreso 197 2026/08/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	24,366		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		24,366	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,364		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,364	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	200,618		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	99,663		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,133		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		302,414	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,701		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		16,701	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	486,092		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	810,153		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		486,092	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		810,153	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,800		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	281,333		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,541	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		20,259	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		281,333	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	877		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		329	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		548	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,102,570		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		791,164	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		258,104	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		53,302	DEVENGO
S U M A S :		3,404,670	3,404,670	

Ingreso 198 2026/08/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2,475,265		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,031		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,485,296	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	222,112		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,112	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	731,718		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		731,718	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	503,578		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	839,298		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		503,578	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		839,298	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	839,298		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		819,625	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,673	DEVENGO
S U M A S :		5,636,300	5,636,300	

Ingreso 199 2026/08/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,866		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,659		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,855	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	85,979		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		85,979	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	107,474		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		107,474	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,165		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,165		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,165		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,165	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,165		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,210		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	606		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		23,816	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	5,210		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,210	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	730,901		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,218,168		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		730,901	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,218,168	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,175		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,624		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,539	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,624	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,352,418		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,190,225	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,962	DEVENGO
S U M A S :		3,812,280	3,812,280	

Ingreso 200 2026/08/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	35,825		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,825	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	143,298		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		143,298	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	143,298		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		143,298	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,957		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,957	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	130,811		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	218,019		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		130,811	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		218,019	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	218,019		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		212,909	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,110	DEVENGO
S U M A S :		912,147	912,147	

Ingreso 201 2026/08/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,146,178		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,910,297		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,146,178	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,910,297	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,910,297		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,865,527	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		44,770	DEVENGO
S U M A S :		4,966,772	4,966,772	

Ingreso 202 2026/08/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,299	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,531		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,531	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	39,407		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		39,407	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	42,990		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		42,990	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	42,990		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		42,990	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	42,989		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		42,989	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	42,989		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		42,989	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,498		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	916		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,414	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,054,827		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,424,712		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,054,827	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,424,712	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,667		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,445		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,738	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,929	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,445	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	2,362		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		886	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,476	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,523,039		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,344,283	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		93,635	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		85,121	DEVENGO
S U M A S :		9,538,621	9,538,621	

Ingreso 203 2026/08/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,176		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	261,499		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,866		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		434,201	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,706		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,706	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	107,474		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,675		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	748		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		115,897	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,674		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	76,123		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,356	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,318	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,722,187		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	14,536,979		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,722,187	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,536,979	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,613,102		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		14,196,581	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		73,926	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		342,595	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		76,123	DEVENGO
S U M A S :		38,726,869	38,726,869	

Ingreso 204 2026/08/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	377,902		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	64,215		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	140,887		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,152,000		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,755,066	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	146,881		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		146,881	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	167,551		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	33,557		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		201,108	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	14,806		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,806	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,235		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,724		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,235	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,724	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,782,243		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,970,405		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,782,243	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,970,405	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,974,129		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,900,783	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		3,724	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		69,622	DEVENGO
S U M A S :		9,850,597	9,850,597	

Ingreso 205 2026/08/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4,299	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	146,881		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		146,881	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	143,299		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		143,299	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,165		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,165	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,165		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,165		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,165	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,165		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,165	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	118,102		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		118,102	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,912,342		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,187,238		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,912,342	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,187,238	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	226,458		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	377,429		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		208,398	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		18,060	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		377,429	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	3,920		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,470	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,450	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,575,623		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,112,534	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		355,836	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		107,253	DEVENGO
S U M A S :		9,724,251	9,724,251	

Ingreso 206 2026/08/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,170		DEVENGO
----------------------	------------------------	--------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,926		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,464		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		100,560	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,077		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,077	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	248,981		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		248,981	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	35,825		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		35,825	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,825		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,825	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	35,825		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		35,825	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	35,825		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		35,825	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,049		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,624		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,673	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,723		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,723	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,208,197		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,680,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,208,197	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,680,329	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,686		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,478		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,918	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,478	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,724,806		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,593,754	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,280	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		89,772	DEVENGO
S U M A S :		10,223,810	10,223,810	

Ingreso 207 2026/08/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	324,448		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	540,746		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		324,448	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		540,746	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	540,746		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		528,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,674	DEVENGO
S U M A S :		1,405,940	1,405,940	

Ingreso 208 2026/08/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,853,250		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,088,749		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,853,250	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,088,749	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,088,749		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,016,354	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		72,395	DEVENGO
S U M A S :		8,030,748	8,030,748	

Ingreso 209 2026/08/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294		DEVENGO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	65,138		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	7,717,555		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	727,460		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,575,135	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	60,902		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,902	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	18,031,974		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		18,031,974	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	164,793		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,407,591		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,577		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,184		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,588,145	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	21,799,622		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		21,799,622	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	108,948		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		108,948	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,653,850		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,089,749		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,653,850	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		16,089,749	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	16,089,749		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		15,712,634	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		377,115	DEVENGO

SUMAS :

91,998,07491,998,074

Decreto 116 2026/08/10 78.032.497-K LIBRERIA => PAGUESE MATERIALES DE OFICNA PARA R.S.H
LA LECHUZA SPA.

21405-00-346-003-000	MATERIALES DE OFICINA R.S.H 2026	200,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICNA PARA R.S.H
11405-00-346-003-000	MATERIALES DE OFICINA R.S.H 2026.	200,000	200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICNA PARA R.S.H
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICNA PARA R.S.H

SUMAS :

400,000400,000

Decreto 117 2026/08/19 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORD
ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	520,000		PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	520,000	520,000	PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		520,000	PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE

SUMAS :

1,040,0001,040,000

Decreto 118 2026/08/19 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORD
ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :

2,600,0002,600,000

Decreto 119 2026/08/19 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DEJUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDI
ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DEJUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DEJUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DEJUNIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :

2,600,0002,600,000

Decreto 120 2026/08/19 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROF
MORAN DANIELA ALEJANDRA

21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	358,716		PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	358,716	358,716	PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		358,716	PAGUESE MES DE ABRIL 2026- SERVICIO DE

SUMAS :

717,432717,432

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

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

Decreto 121 2026/08/19 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFE MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,793,580	1,793,580	

Decreto 122 2026/08/19 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROF MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,793,580	1,793,580	

Decreto 123 2026/08/25 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21405-00-346-002-000	INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H 2026	170,000		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H
11405-00-346-002-000	INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H 2026.	170,000	170,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		170,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL R.S.H
SUMAS :		340,000	340,000	

Decreto 124 2026/08/26 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO GESTORRA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	

Decreto 125 2026/08/26 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINA ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,600,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		3,200,000	3,200,000	

Decreto 126 2026/08/26 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO GESTOR D ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	

Decreto 127 2026/08/26 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PORGRAMA MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,793,580	1,793,580	

Decreto 128 2026/08/26 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA ANTONIO BUENO TORRES.				
21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,600,000	2,600,000	

Decreto 129 2026/08/26 18.575.991-1 YESICA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MONOTORA				
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARGOT MUÑOZ CAMPOS				
21405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1,085,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES.	1,085,000	1,085,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,085,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,170,000	2,170,000	
Decreto 130 2026/08/26 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MONITORA FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000	980,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	
Decreto 131 2026/08/26 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO EN FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.				
21405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGAR 2026	637,500		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	637,500	637,500	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		637,500	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,275,000	1,275,000	
Decreto 132 2026/08/26 21.198.972-6 => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO SE CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ ROJAS.				
21405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000	394,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		394,000	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		788,000	788,000	
Decreto 133 2026/08/26 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA GONZALEZ VELOZO				
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,028,918	1,028,918	
Decreto 134 2026/08/27 17.186.513-1 YERKA => MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROGRAMA DE GUERRERO GONZALEZ.				
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,028,918	1,028,918	
Decreto 7 2026/08/11 76.643.464-9 SERVICIOS => PAGUESE ADQUISICION DE UN VEHICULO MINIBUS AUTOMOTRICES OK CAR SPA.				
21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL	59,131,100		PAGUESE ADQUISICION DE UN VEHICULOS MINIBUS
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		59,131,100	PAGUESE ADQUISICION DE UN VEHICULOS MINIBUS
SUMAS :		59,131,100	59,131,100	
Decreto 8 2026/08/25 69.264.500-6 I. => PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS A LA CUENTA CORRIENTE DE FON MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	5,397,840		PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS A LA CUENTA
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		5,397,840	PAGUESE DEVOLUCION DE RECURSOS A LA CUENTA
SUMAS :		5,397,840	5,397,840	
M. Presupue. 6 2026/08/25 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		10,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21529-06-001-902-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Agosto Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		10,000,000	10,000,000	
Devengamiento 6 2026/08/11 76.643.464-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN VEHICULO MINIBUS				
SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA.				
21529-03-902-000-000	VEHICULOS FUENTE EQUIDAD TERRITORIAL		59,131,100	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VEHICULOS
14105-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES	59,131,100		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VEHICULOS
SUMAS :		59,131,100	59,131,100	
Total :Agosto		1,441,108,207	1,441,108,207	
Arrastre :		3,854,500,067	3,815,312,569	