

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Movimiento Julio de 2026

M. Presupue. 19 2026/07/14 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		210,095,500	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	2,504,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	539,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	1,205,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	88,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	235,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	617,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	449,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,128,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	380,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	710,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	47,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	45,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-003-000-000	GAS	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	40,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-999-000-000	OTROS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	11,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-002-000	A SALUD	28,070,500		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	21,170,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-689-000	INSTAL.REPAR.Y MANT.SISTEMA ALARMAS	3,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		210,095,500	210,095,500	

M. Presupue. 20 2026/07/15 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		15,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		15,000,000	15,000,000	

M. Presupue. 21 2026/07/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA ADMINISTRATIVA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		5,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		5,000,000	5,000,000	

M. Presupue. 22 2026/07/28 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11515-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	280,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		33,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	5,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	5,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-002-000	AGUA	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	280,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		35,060,000	34,500,000	

Ingreso 155 2026/07/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		19,243	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,652,236	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		32,957	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		144,244	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		240,406	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		390,489	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		469,302	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		10,746	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		7,164	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,602	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,200,193		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,569,450		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	240,406		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21405-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS.	7	7	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		159,393	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	167,793		INGRESO
S U M A S :		4,177,863	4,177,863	

Ingreso 156 2026/07/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		264,013	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,433	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		4,298	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		124,017	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		206,695	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		75,231	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		701,354	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,560	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		29,444	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	83,781		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,132,166		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	225,098		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		7,881	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,434,249	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,444,230		INGRESO
S U M A S :		9,886,329	9,886,329	

Ingreso 157 2026/07/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		7,165	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,177	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		66,962	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		372,575	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,154	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	246,253		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	175,818		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,641		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		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		14	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		222,046	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	222,046		INGRESO
SUMAS :		711,093	711,093	

Ingreso 158 2026/07/06 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		18,926	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		42,990	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		176,113	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		293,520	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		261,518	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		343,916	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,660	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		21,495	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		14,330	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,660	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,917	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		358	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		669	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		93,084	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		16,910	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	262,328		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	850,155		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,253		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	244,496		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		11	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11	11	INGRESO
SUMAS :		1,445,246	1,445,246	

Ingreso 159 2026/07/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,825	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	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		221,453	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		369,088	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		146,881	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		25,207,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		535,433	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,614	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		22,057	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		323,516,887	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		17,519	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		103,824	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		52,233	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	86,408		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	349,827,573		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,641		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	324,447		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		5	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		14,859,457	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,085,979	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		726	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	726		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	18,950,686		INGRESO
S U M A S :		369,234,487	369,234,487	

Ingreso 160 2026/07/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,825	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	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		154,009	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		256,682	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		211,364	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		666,337	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		15,046	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		10,031	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		15,827	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	300,659		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	878,261		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,511		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	197,171		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
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	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		81,087	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	86,337		INGRESO
S U M A S :		1,523,022	1,523,022	

Ingreso 161 2026/07/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		39,942	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		66,569	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		50,154	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		532,346	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		15,048	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		10,032	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,044	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		443,546	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	343,455		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	819,245		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,569		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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	5		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5	5	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		22,050	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	22,050		INGRESO
S U M A S :		1,251,334	1,251,334	

Ingreso 162 2026/07/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,866	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		86,610	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		144,351	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		60,902	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		30,096	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		20,064	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,495	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	113,928		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	98,105		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	144,351		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	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		775,709	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	775,709		INGRESO
S U M A S :		1,132,101	1,132,101	

Ingreso 163 2026/07/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,914	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		54,857	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,330	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		57,319	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,964	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	111,507		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	54,857		INGRESO
S U M A S :		166,364	166,364	

Ingreso 164 2026/07/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,542	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		101,345	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		63,559	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		105,932	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		150,462	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		856,273	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		17,806	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,539	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,644	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		162,187	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	292,899		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,165,145		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	184,978		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		753,177	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	754,227		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		2,423,780	2,423,780	

Ingreso 165 2026/07/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,330	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,732	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		32,957	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		80,435	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		134,058	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		157,629	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		164,793	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,596	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	70,700		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	392,772		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,228		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,830		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	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		8	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,973,123	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	1,977,323		INGRESO
S U M A S :		2,575,914	2,575,914	

Ingreso 166 2026/07/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		52,419	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		87,365	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		107,475	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		128,968	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		15,048	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		10,032	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,576	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	146,758		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	181,760		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	65,044		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(15)	(15)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	15		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		89,409,576	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,238,844	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	93,649,470		INGRESO
S U M A S :		94,068,522	94,068,522	

Ingreso 167 2026/07/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		36,247	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		60,411	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,266	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	38,513		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	60,411		INGRESO
S U M A S :		98,924	98,924	

Ingreso 168 2026/07/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		121,273	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,732	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		131,580	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		219,301	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		193,453	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,666	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	181,144		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	332,444		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,336		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	174,965		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		734,992	734,992	

Ingreso 169 2026/07/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,334	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		118,116	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	52,627		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	73,823		INGRESO
S U M A S :		126,450	126,450	

Ingreso 170 2026/07/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,902	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		89,836	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		3,462	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	57,364		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	89,836		INGRESO
S U M A S :		147,200	147,200	

Ingreso 171 2026/07/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,508,194	INGRESO
----------------------	------------------------	--	-----------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		125,138	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		986,501	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		11,464	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		306,572	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		510,954	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		35,825	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		493,795	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		179,123	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		50,155	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		50,155	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		58,683	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,599	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,109,383		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,667,667		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,299		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	512,809		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(11)	(11)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11		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	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		22	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		1,871	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		11,699,750	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		80,612	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		909,044	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		459,217	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	155,800		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,995,744		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22	22	INGRESO
S U M A S :		17,500,726	17,500,726	

Ingreso 172 2026/07/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,737,157	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		105,886	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		18,643	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		42,990	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		258,426	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		430,710	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,077	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		35,825	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,824	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,804	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		17,485	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,386,677		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	5,003,667		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,519		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	422,016		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		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	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		26	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26	26	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		23	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		22,616,824	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,076,183	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	28,694,057		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,123		INGRESO
S U M A S :		35,553,088	35,553,088	

Ingreso 173 2026/07/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		705,913	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		105,234	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		329,312	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,165	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		85,662	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		142,770	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,495	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,660	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		136,133	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,101	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,010	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		1,818	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	516,602		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	900,366		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,915		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	33,350		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		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	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		7,771	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,771		INGRESO
S U M A S :		1,589,022	1,589,022	

Ingreso 174 2026/07/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		10,558,446	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		48,130	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,660	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		78,463	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		130,773	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		171,886	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		107,474	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,358	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	10,489,722		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	539,994		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,946		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,827		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	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		7,153,986	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,187,986	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		20,380	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	8,211,516		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,157,136		INGRESO
S U M A S :		26,529,148	26,529,148	

Ingreso 175 2026/07/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		852,906	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		115,512	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		12,897	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		4,298	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,177	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		66,962	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,077	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		644,093	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,637	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		86,345	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	851,621		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	932,321		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,641		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	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		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		790,014	INGRESO
21405-00-342-000-000	.PROGRAMA FAMILIA 2026		9,695,100	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		182,172,708	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,518,672	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,205	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,205		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	195,176,494		INGRESO
S U M A S :		197,028,610	197,028,610	

Ingreso 176 2026/07/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,377,126	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		163,642	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		285,588	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		475,980	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		175,539	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		102,099	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		200,620	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		200,620	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		94,362	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,545,581		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	857,694		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	601,627		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,973		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(7)	(7)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	7		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(9)	(9)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio 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
11508-02-001-001-000	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
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		80,325	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		3,208,115	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		300,808,195	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		10,996,562	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	315,017,072		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	80,325		INGRESO
S U M A S :		318,180,444	318,180,444	

Ingreso 177 2026/07/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,531,338	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		173,268	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		14,330	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		95,211	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		158,684	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		136,133	INGRESO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE		19,593,749	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		150,463	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		85,980	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		42,989	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		257,938	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		14,791	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		32,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,421,286		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	20,630,203		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	244,664		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	4		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		26,249,829	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		324,782	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	26,577,761		INGRESO
S U M A S :		48,876,030	48,876,030	

Ingreso 178 2026/07/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,276,335	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		67,382	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		12,897	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,330	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		102,933	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		171,554	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,706	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		715,430	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		7,875	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,332	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	236,736		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,156,816		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	189,552		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(11)	(11)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	11		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,096,897	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		741,174	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		362,084	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,206,455		INGRESO
S U M A S :		7,791,670	7,791,670	

Ingreso 179 2026/07/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		148,703,501	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		250,276	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,598	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,911	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		114,851	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		75,231	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		53,737	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,165	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,330	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		64,484	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,304	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,072,247		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	148,182,105		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	122,016		INGRESO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(18)	(18)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		149,379,536	149,379,536	

Ingreso 180 2026/07/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		82,676,949	INGRESO
11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		47,310	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		356,162	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,623,292	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,299	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,299	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		137,265	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		228,774	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,077	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		10,024,302	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		71,649	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,786,288	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,624	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,892	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		104,209,945	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,339	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		34,324	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	560,368		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	204,453,648		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	228,774		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11508-02-008-002-000	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	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		27,321,371	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		17,850	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,716,882	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	11,462,055		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	28,594,048		INGRESO
S U M A S :		245,298,901	245,298,901	

Traspaso 215 2026/07/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 129
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		25,533,181	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS	25,533,181		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
S U M A S :		25,533,181	25,533,181	

Traspaso 216 2026/07/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		12,754,231	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	12,754,231		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		419,301	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	419,301		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		159,789	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	159,789		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		13,333,321	13,333,321	

Traspaso 217 2026/07/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,200,200	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,200,200		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		2,200,200	2,200,200	

Traspaso 218 2026/07/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		83,780	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	83,780		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		84,830	84,830	

Traspaso 219 2026/07/06 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		246,239	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	246,239		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,321	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		268,560	268,560	

Traspaso 220 2026/07/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		262,317	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	262,317		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		88,253	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,253		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		350,570	350,570	

Traspaso 221 2026/07/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		726	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	726		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		86,403	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	86,403		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,641	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,641		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		131,770	131,770	

Traspaso 222 2026/07/09 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		300,669	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	300,669		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		59,511	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,511		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		361,230	361,230	

Traspaso 223 2026/07/10 13.102.092-9 PAULA => RECONOCIMIENTO LM 3-23820149 PAULA BRAVO
SOLANGE BRAVO RUIZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	200,219		RECONOCIMIENTO LM 3-23820149 PAULA BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		200,219	RECONOCIMIENTO LM 3-23820149 PAULA BRAVO
SUMAS :		200,219	200,219	

Traspaso 224 2026/07/10 11.893.061-4 ROSANA => RECONOCIMIENTO LM 3-129197801 ROSANA PONCE
PONCE ROJAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	605,654		RECONOCIMIENTO LM 3-129197801 ROSANA PONCE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		605,654	RECONOCIMIENTO LM 3-129197801 ROSANA PONCE
SUMAS :		605,654	605,654	

Traspaso 225 2026/07/10 16.999.219-3 => RECONOCIMIENTO LM 3-129014938 CLAUDIO NAVARRO
CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES.

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	383,309		RECONOCIMIENTO LM 3-129014938 CLAUDIO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		383,309	RECONOCIMIENTO LM 3-129014938 CLAUDIO
SUMAS :		383,309	383,309	

Traspaso 226 2026/07/10 16.999.219-3 => RECONOCIMIENTO LM 3-129236169 CLAUDIO NAVARRO
CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES.

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	627,596		RECONOCIMIENTO LM 3-129236169 CLAUDIO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		627,596	RECONOCIMIENTO LM 3-129236169 CLAUDIO
SUMAS :		627,596	627,596	

Traspaso 227 2026/07/10 14.020.585-0 LUIS => RECONOCIMEINTO LM 3-129159358 LUIS QUIJADA
ARMANDO QUIJADA JARA

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	25,064		RECONOCIMEINTO LM 3-129159358 LUIS QUIJADA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		25,064	RECONOCIMEINTO LM 3-129159358 LUIS QUIJADA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		25,064	25,064	

Traspaso 228 2026/07/10 13.611.286-4 XIMENA => RECONOCIMIENTO LM 3-24003985 XIMENA ALIAGA
ANDREA ALIAGA ESCUDEY

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	382,495		RECONOCIMIENTO LM 3-24003985 XIMENA ALIAGA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		382,495	RECONOCIMIENTO LM 3-24003985 XIMENA ALIAGA
SUMAS :		382,495	382,495	

Traspaso 229 2026/07/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		343,460	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	343,460		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		343,460	343,460	

Traspaso 230 2026/07/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		775,709	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	775,709		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		113,920	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	113,920		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		889,629	889,629	

Traspaso 231 2026/07/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		754,227	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	754,227		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		292,899	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	292,899		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,321	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,069,447	1,069,447	

Traspaso 232 2026/07/15 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		70,692	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	70,692		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		67,228	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,228		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		138,970	138,970	

Traspaso 233 2026/07/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		146,739	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	146,739		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,321	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,321		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		172,210	172,210	

Traspaso 234 2026/07/20 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		181,144	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	181,144		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,336	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,336		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		226,530	226,530	

Traspaso 235 2026/07/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		155,800	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	155,800		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,109,361	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,109,361		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		59,299	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	59,299		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,324,460	1,324,460	

Traspaso 236 2026/07/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		28,694,057	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	28,694,057		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,386,651	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,386,651		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,519	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,519		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		30,125,227	30,125,227	

Traspaso 237 2026/07/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		516,585	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	516,585		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		130,915	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	130,915		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		647,500	647,500	

Traspaso 238 2026/07/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		8,211,516	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,211,516		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10,489,716	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,489,716		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		12,946	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	12,946		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		18,714,178	18,714,178	

Traspaso 239 2026/07/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,205	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,205		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		851,619	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	851,619		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,641	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,641		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		897,465	897,465	

Traspaso 240 2026/07/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		83,475	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	83,475		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,545,568	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,545,568		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		601,627	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	601,627		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		2,230,670	2,230,670	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Traspaso 241 2026/07/29 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		1,421,290	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,421,290		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,423,390	1,423,390	

Traspaso 242 2026/07/30 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		236,730	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	236,730		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		238,830	238,830	

Traspaso 243 2026/07/31 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,072,231	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,072,231		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		1,072,231	1,072,231	

Traspaso 244 2026/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-335-006-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	362,474		AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS		362,474	AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
21405-00-335-007-000	MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	49,534		AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS		49,534	AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
21405-00-335-008-000	EQUIPAMIENTO PARA LA VIVIENDA	3,048		AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS		3,048	AJUSTE POR TRASPASO DE SALDOS CUENTAS
SUMAS :		415,056	415,056	

Traspaso 245 2026/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ROL DE PATENTES COMERCIALES
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	267,684,896		AJUSTE POR ROL DE PATENTES COMERCIALES
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	2,088,842		AJUSTE POR ROL DE PATENTES COMERCIALES
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		269,773,738	AJUSTE POR ROL DE PATENTES COMERCIALES
SUMAS :		269,773,738	269,773,738	

Traspaso 246 2026/07/11 65.065.905-8 CLUB DE => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2026
ADULTO MAYOR 18 DE SEPTIEMBRE

12106-01-097-000-000	CLUB ADULTO MAYOR 18 SEPTIEMBRE,		535,500	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	455,175		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(80,325)	(80,325)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	80,325		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(80,325)	(80,325)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		374,850	374,850	

Traspaso 247 2026/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABIIZACION CAJA DIARIA 136
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	(34,324)	(34,324)	.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	34,324		.
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		34,324	.
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	(9,300)	(9,300)	.
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	9,300		.
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		9,300	.
SUMAS :				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 248 2026/07/31 69.264.500-6 I. => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	44,704,384		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2026
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		44,704,384	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES JULIO 2026
SUMAS :		44,704,384	44,704,384	
Traspaso 249 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION JULIO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION JULIO 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		548,321	DEPRECIACION JULIO 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		734,172	DEPRECIACION JULIO 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,562	DEPRECIACION JULIO 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,189,615	DEPRECIACION JULIO 2026
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION JULIO 2026
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		74,645	DEPRECIACION JULIO 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		3,884,440	DEPRECIACION JULIO 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		28,333	DEPRECIACION JULIO 2026
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,812,443		DEPRECIACION JULIO 2026
SUMAS :		10,812,443	10,812,443	
Devengamiento 774 2026/07/01 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO D MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,755,208	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,755,208		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
SUMAS :		6,755,208	6,755,208	
Devengamiento 775 2026/07/01 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS DESPEDIDA DE FUNCION DULCE PAN SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		171,330	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	171,330		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
SUMAS :		171,330	171,330	
Devengamiento 776 2026/07/02 17.322.945-3 => MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COM FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		582,124	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	582,124		MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		582,124	582,124	
Devengamiento 777 2026/07/02 16.726.474-3 => MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFE GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		369,722	MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	369,722		MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		369,722	369,722	
Devengamiento 778 2026/07/02 17.448.554-2 => MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COM LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		582,124	MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	582,124		MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		582,124	582,124	
Devengamiento 779 2026/07/02 18.475.570-K => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESOR DE MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 780 2026/07/02 20.564.565-9 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESOR DE SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

S U M A S : 236,000 236,000

Devengamiento 781 2026/07/02 17.991.506-5 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESOR DE RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.

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

S U M A S : 236,000 236,000

Devengamiento 782 2026/07/02 20.170.942-3 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESOR DE NATALY BELEN CEA GARRIDO.

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

S U M A S : 236,000 236,000

Devengamiento 783 2026/07/02 16.090.367-8 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASEORIAS GE LINA STEFANY RETAMAL GONZALEZ

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,179,941	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,179,941		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

S U M A S : 1,179,941 1,179,941

Devengamiento 784 2026/07/02 17.323.073-7 => DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A ECUENTRO SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ

21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y		279,647	DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	279,647		DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR

S U M A S : 279,647 279,647

Devengamiento 785 2026/07/02 14.345.442-8 => DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A ECUENTR GINO ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y		279,647	DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	279,647		DEVENGAMIENTO VIATICO A CONCEJAL POR

S U M A S : 279,647 279,647

Devengamiento 786 2026/07/02 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE AREAS VERDES COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA		11,070	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11,070		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE

S U M A S : 11,070 11,070

Devengamiento 787 2026/07/02 04.840.036-1 => DEVENGAMIENTO POR APORTE EL FALLECIMIENTO DE LA SRA ARACELI CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE EL FALLECIMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE EL FALLECIMIENTO

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

Devengamiento 788 2026/07/02 04.840.036-1 => DEVENGAMIENTO POR APORTE DE FALLECIMIENTO CESAR GUSTAVO VELIZ OYARCE

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE DE FALLECIMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE DE FALLECIMIENTO

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

Devengamiento 789 2026/07/06 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRES INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		478,492	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	478,492		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		478,492	478,492	

Devengamiento 790 2026/07/06 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD		35,000,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	35,000,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DPTO
SUMAS :		35,000,000	35,000,000	

Devengamiento 791 2026/07/06 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		41,630	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		360,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-999-000-000	OTROS		19,631	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	401,630		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,631		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		421,261	421,261	

Devengamiento 792 2026/07/06 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS MUNIC GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		116,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		207,390	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		5,200	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		261,150	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	116,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,390		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	261,150		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		589,740	589,740	

Devengamiento 794 2026/07/06 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		128,231	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	128,231		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJO
SUMAS :		128,231	128,231	

Devengamiento 795 2026/07/06 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		6,000	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		6,112	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		8,490	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,112		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,490		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA SECRETARIO
SUMAS :		20,602	20,602	

Devengamiento 796 2026/07/06 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDA ALUMBRADO PUBLICO CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,812,600	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,812,600		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE ELECTRICIDA
SUMAS :		3,812,600	3,812,600	

Devengamiento 797 2026/07/06 13.102.092-9 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		342,448	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	342,448		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		342,448	342,448	

Devengamiento 798 2026/07/07 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		4,123,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4,123,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :		4,123,100	4,123,100	
Devengamiento 799 2026/07/07 76.904.313-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAM				
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.		2,786,290	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,786,290		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		2,786,290	2,786,290	
Devengamiento 800 2026/07/07 96.689.310-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAGOS CON T				
TRANSBANK S.A				
21522-08-999-000-000	OTROS		56,953	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		436,665	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	493,618		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE
SUMAS :		493,618	493,618	
Devengamiento 801 2026/07/07 07.450.152-4 => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION LEY N°19.803 A EX FUNCIONARIO				
RAUL ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ				
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		412,907	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION LEY N°19.803 A
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		397,026	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION LEY N°19.803 A
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	809,933		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION LEY N°19.803 A
SUMAS :		809,933	809,933	
Devengamiento 802 2026/07/07 97.036.000-K => ESTADO DE PAGO N°2 EXTENCION ALUMBRADO PUBLICOS DISTINTOS				
BANCO SANTANDER CHILE.				
21531-02-004-621-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO		11,034,700	DEVENGAMIENTO POR EXTENCION ALUMBRADO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,034,700		DEVENGAMIENTO POR EXTENCION ALUMBRADO
SUMAS :		11,034,700	11,034,700	
Devengamiento 803 2026/07/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		73,140	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	73,140		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :		73,140	73,140	
Devengamiento 804 2026/07/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		43,350	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	43,350		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :		43,350	43,350	
Devengamiento 805 2026/07/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		366,830	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
21522-05-002-002-000	AGUA		4,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	371,430		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y
SUMAS :		371,430	371,430	
Devengamiento 806 2026/07/08 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDES				
NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		2,130	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,130		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
SUMAS :		2,130	2,130	
Devengamiento 807 2026/07/15 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		48,754	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	48,754		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO
SUMAS :		48,754	48,754	

Devengamiento 808 2026/07/15 76.124.890-1		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES D		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		177,002	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR PARA
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR PARA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	201,998		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR PARA
SUMAS :		201,998	201,998	

Devengamiento 809 2026/07/15 76.124.890-1		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR CONCEJALES Y DPTO TRA		
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		233,910	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,910		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
SUMAS :		233,910	233,910	

Devengamiento 810 2026/07/15 84.865.600-3		=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE AREAS VERDES		
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE				
PANGUILEMO				
21522-05-002-002-000	AGUA		9,540	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,540		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE
SUMAS :		9,540	9,540	

Devengamiento 811 2026/07/15 14.473.354-1		=> DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DIA DE LA MUJER		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		149,440	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DIA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,440		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DIA DE
SUMAS :		149,440	149,440	

Devengamiento 812 2026/07/15 76.488.070-6		=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTIN		
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.				
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		92,642	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTIN
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		92,641	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTIN
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	185,283		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTIN
SUMAS :		185,283	185,283	

Devengamiento 813 2026/07/15 11.032.504-5		=> DEVENGAMIENTOPOR SERVICIOS DE CARPAS PARA ACTIVIDAD INAGURA		
MIGUEL MAUREIRA GALDAMEZ				
21522-09-999-000-000	OTROS		214,500	DEVENGAMIENTOPOR SERVICIOS DE CARPAS PARA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	214,500		DEVENGAMIENTOPOR SERVICIOS DE CARPAS PARA
SUMAS :		214,500	214,500	

Devengamiento 814 2026/07/15 96.963.440-6		=> DEVENGAMIENTO DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE MAYO 2026		
NUEVO SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		658,790	DEVENGAMIENTO DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	658,790		DEVENGAMIENTO DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA
S U M A S :		658,790	658,790	

Devengamiento 815 2026/07/17 69.264.500-6 I.			=> DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026- PERS	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,455,118	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,898,175	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,974,379	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,998,565	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,452,631	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		41,580	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		633,377	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,522,141	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,682,375	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,140,329	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,404,267	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		612,386	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		460,945	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,291,575	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		9,491,302	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		8,850,876	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6,681,018	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		18,732,825	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		10,293,828	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		462,864	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,539,669	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,670,129	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,312,928	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,280,839	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		631,282	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,577,545	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,529,670	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		655,704	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,697,396	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		4,496,260	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,866,040	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,977,536	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		8,874,198	DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	113,928,772		DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	51,865,888		DEVENGAMIENBTO POR REMUNERACIONES MES DE
S U M A S :		165,794,660	165,794,660	

Devengamiento 816	2026/07/17	77.981.861-6	=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA EDLI		
DULCE PAN SPA.					
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		36,400	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS	
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		36,400	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS	
	S U M A S :		36,400	36,400	

Devengamiento 817 2026/07/17 16.270.252-1			=> DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO TORO METALICO Y METAGOL INFLABLE	
PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA				
21522-09-999-005-000	OTROS.		214,200	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO TORO METALICO Y
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	214,200		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO TORO METALICO Y
S U M A S :			214,200	214,200

Devengamiento 818		2026/07/17	85.184.600-K	=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BATERIA 90AMP 12V, PARA CA	
CRUZ Y CIA LTDA.					
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		91,636	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BATERIA	
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		10,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BATERIA	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	91,636		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BATERIA	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	10,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BATERIA	
S U M A S :			101,636	101,636	

Devengamiento 819 2026/07/17 14.473.354-1		=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PREMIOS, PROGRAMA TARDE DE EN		
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		399,999	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PREMIOS,
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	399,999		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PREMIOS,
S U M A S :		399,999	399,999	

Devengamiento 820	2026/07/17	74.469.500-7	=> DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO	
PARROQUIA DE SAN RAFAEL				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		200,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO

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

Devengamiento 821 2026/07/20 74.469.500-7 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO
PARROQUIA DE SAN RAFAEL

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		400,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	400,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE FALLECIMIENTO

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

Devengamiento 822 2026/07/20 78.120.848-5 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PROGRAMA D
BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ
GAJARDO EIRL

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		2,997,610	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRODUCCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,997,610		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRODUCCION DE

SUMAS :	2,997,610	2,997,610
---------	-----------	-----------

Devengamiento 823 2026/07/20 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTONES DE PANICOS
CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.

21531-02-004-689-000	INSTAL.REPAR.Y MANT.SISTEMA ALARMAS		845,876	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTONES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	845,876		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE BOTONES DE

SUMAS :	845,876	845,876
---------	---------	---------

Devengamiento 824 2026/07/20 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION CENTRAL
GASCO GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS		1,025,899	DEVENGAMIENTO POR GAS A GRANEL PARA LA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,025,899		DEVENGAMIENTO POR GAS A GRANEL PARA LA

SUMAS :	1,025,899	1,025,899
---------	-----------	-----------

Devengamiento 825 2026/07/20 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CALEFON DE 5 LITROS Y REGULAD
GO CAPITAL SPA .

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		166,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CALEFON DE 5
21522-04-999-000-000	OTROS		33,320	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CALEFON DE 5
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	166,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CALEFON DE 5
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	33,320		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION CALEFON DE 5

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

Devengamiento 826 2026/07/20 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DIREC
DULCE PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		53,790	DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	53,790		DEVENGAMIENTO POR PRODUCTOS DE ALIMENTOS

SUMAS :	53,790	53,790
---------	--------	--------

Devengamiento 827 2026/07/20 77.081.451-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS, PROGRA
CORDADA SPA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		3,700,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,700,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION

SUMAS :	3,700,000	3,700,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 828 2026/07/20 90.146.000-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CATERING, BANQUETERIA PROGRAM
SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		2,957,150	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CATERING,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,957,150		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CATERING,

SUMAS :	2,957,150	2,957,150
---------	-----------	-----------

Devengamiento 829 2026/07/22 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		140,980	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
----------------------	------	--	---------	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	140,980		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA

SUMAS :	140,980	140,980
---------	---------	---------

Devengamiento 830 2026/07/22 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA		222,630	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	222,630		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO

SUMAS :	222,630	222,630
---------	---------	---------

Devengamiento 831 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,573,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,573,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	1,573,200	1,573,200
---------	-----------	-----------

Devengamiento 832 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,554,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,554,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	1,554,000	1,554,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 833 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,749,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,749,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	1,749,500	1,749,500
---------	-----------	-----------

Devengamiento 834 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,696,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,696,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	1,696,600	1,696,600
---------	-----------	-----------

Devengamiento 835 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,636,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,636,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	2,636,400	2,636,400
---------	-----------	-----------

Devengamiento 836 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		442,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	442,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	442,800	442,800
---------	---------	---------

Devengamiento 837 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPAL
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,300,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,300,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	2,300,600	2,300,600
---------	-----------	-----------

Devengamiento 838 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,546,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,546,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO

SUMAS :	2,546,100	2,546,100
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Devengamiento 839 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,408,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,408,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
S U M A S :		1,408,300	1,408,300	

Devengamiento 840 2026/07/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,412,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,412,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
S U M A S :		1,412,300	1,412,300	

Devengamiento 841 2026/07/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,414,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,414,900		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
S U M A S :		1,414,900	1,414,900	

Devengamiento 842 2026/07/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,651,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,651,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
S U M A S :		1,651,000	1,651,000	

Devengamiento 843 2026/07/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO				
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,749,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,749,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO ALUMBRADO
S U M A S :		1,749,500	1,749,500	

Devengamiento 844 2026/07/24 76.022.139-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		473,950	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	473,950		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
S U M A S :		473,950	473,950	

Devengamiento 845 2026/07/24 99.575.550-5 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TOLDOS INSTITUCIONALES				
BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		630,700	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TOLDOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	630,700		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TOLDOS
S U M A S :		630,700	630,700	

Devengamiento 846 2026/07/24 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BIDONES DE ACEITE PARA CADENA				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		346,790	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BIDONES DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	346,790		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BIDONES DE
S U M A S :		346,790	346,790	

Devengamiento 847 2026/07/24 77.397.559-0 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA LA MANTENCION DE EDIFICIO				
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		787,066	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA LA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	787,066		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA LA
S U M A S :		787,066	787,066	

Devengamiento 848 2026/07/24 76.808.658-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTLACION E IMPRESION TROVIC				
--	--	--	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DINAMO SOLUCIONES GRAFICAS SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		209,202	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTLACION E
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	209,202		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INSTLACION E
SUMAS :		209,202	209,202	
Devengamiento 849 2026/07/24 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		36,406,045	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DPTO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	36,406,045		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DPTO
SUMAS :		36,406,045	36,406,045	
Devengamiento 850 2026/07/27 13.304.962-2 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION AREAS V JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	546,986		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		546,986	546,986	
Devengamiento 851 2026/07/27 15.515.559-0 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA EDLI ANA ANDREA VEGA JOPIA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,333,893		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,333,893	1,333,893	
Devengamiento 852 2026/07/27 17.470.668-9 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MONITORA TALLER D KATHERINE GISELE HORTA MENARES.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		400,000	400,000	
Devengamiento 853 2026/07/27 17.184.466-5 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR LABORA DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 854 2026/07/27 17.901.380-0 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO DE ATEN ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 855 2026/07/27 18.475.570-K => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE MATEM MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 856 2026/07/27 17.322.945-3 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CIENC FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 857 2026/07/27 17.448.554-2 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE CIEN LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 858 2026/07/27 17.991.506-5 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE MATE RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 859 2026/07/27 16.726.474-3 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE HIST GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 860 2026/07/27 20.564.565-9 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE LENG SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 861 2026/07/27 20.170.942-3 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE LENG NATALY BELEN CEA GARRIDO.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		236,000	236,000	
Devengamiento 862 2026/07/28 14.375.739-0 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO EN OBRAS JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ				
21522-08-999-004-000	OTROS.		663,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	663,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		663,000	663,000	
Devengamiento 863 2026/07/28 19.433.414-1 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURIDICO ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 864 2026/07/28 21.546.951-4 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESIONAL CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		900,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		900,000	900,000	
Devengamiento 865 2026/07/28 09.261.407-7 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE DE OBRA LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		561,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	561,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		561,000	561,000	
Devengamiento 866 2026/07/28 26.151.242-4 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EDUCADORA DE PAR SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,149,908	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,149,908		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,149,908	1,149,908	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 867	2026/07/28	16.090.367-8	=> MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTIO		
LINA STEFANY RETAMAL GONZALEZ					
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS			1,179,941	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS		1,179,941		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			1,179,941	1,179,941	
Devengamiento 868	2026/07/28	17.833.790-4	=> MES DE JUNIO Y JULIO - SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFESORA		
NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA.					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			980,000	MES DE JUNIO Y JULIO - SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		980,000		MES DE JUNIO Y JULIO - SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			980,000	980,000	
Devengamiento 869	2026/07/28	14.017.604-4	=> DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE CONTRATA GRADO 14°		
JUANA PAMELA. PEÑALOZA VELIZ					
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES			152,970	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981			73,608	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES			27,393	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			32,889	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			5,341	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS			14,322	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS			37,655	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			13,527	DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		357,705		DEVENGAMIENTO POR 11 DIAS DE TRABAJO DE
S U M A S :			357,705	357,705	
Devengamiento 870	2026/07/29	19.588.065-4	=> MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JOVENES PR		
SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA					
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			750,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		750,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
S U M A S :			750,000	750,000	
Devengamiento 871	2026/07/29	20.070.656-0	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO COMO MONITOR DE TALLERES DE EXP		
ROGELIO ARAVENA PEÑA.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			600,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		600,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
S U M A S :			600,000	600,000	
Devengamiento 872	2026/07/29	14.530.932-8	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE FOTOGRAFIA		
MAURICIO ALEJANDRO CEPEDA MEZA.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			199,046	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		199,046		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
S U M A S :			199,046	199,046	
Devengamiento 873	2026/07/29	14.015.888-7	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECIENTO DEP		
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ					
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN			276,289	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		276,289		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
S U M A S :			276,289	276,289	
Devengamiento 874	2026/07/29	12.470.359-K	=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIOS EN EL RECINTO DEP		
HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA					
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES			162,749	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES		162,749		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIOS
S U M A S :			162,749	162,749	
Devengamiento 875	2026/07/29	11.280.650-4	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER PAPIROFLEX		
ELSA MORENO CELIS.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			192,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	192,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO

SUMAS :	192,000	192,000
---------	---------	---------

Devengamiento 876 2026/07/30 19.044.247-0 => MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS GEST MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,577,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,577,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO

SUMAS :	1,577,000	1,577,000
---------	-----------	-----------

Devengamiento 877 2026/07/30 17.932.762-7 => MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION P RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,760,000	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,760,000		MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO

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

Devengamiento 878 2026/07/30 16.727.006-9 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BASQUET RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		790,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	790,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	790,000	790,000
---------	---------	---------

Devengamiento 879 2026/07/30 15.371.980-2 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ACONDICIONA LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .

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 880 2026/07/30 18.407.985-2 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER SALA DE MAQ KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		512,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	512,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

SUMAS :	512,000	512,000
---------	---------	---------

Devengamiento 881 2026/07/30 21.142.387-0 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA DE JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

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

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

Devengamiento 882 2026/07/30 19.329.525-8 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA D FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

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

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

Devengamiento 883 2026/07/30 77.039.912-2 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TONER PARA LA OFICINA DE VIVIE EMPRENDE A FACTURA SPA.

21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,000	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TONER PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	24,000		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE TONER PARA LA

SUMAS :	24,000	24,000
---------	--------	--------

Devengamiento 884 2026/07/30 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUN JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		128,948	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE MATERIALES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	128,948		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE MATERIALES DE

SUMAS :	128,948	128,948
---------	---------	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Devengamiento 885 2026/07/30 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE PLACA PARA INVENTARIO GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		214,200	DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE PLACA PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	214,200		DEVENGAMIENTO POR ENTREGA DE PLACA PARA
S U M A S :		214,200	214,200	

Devengamiento 886 2026/07/30 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO Y REDES DE DATOS MES INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		249,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	249,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO Y
S U M A S :		249,000	249,000	

Devengamiento 887 2026/07/30 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO INTERNET MES DE JUNIO 2026 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,916,666	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO INTERNET MES DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,916,666		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO INTERNET MES DE
S U M A S :		1,916,666	1,916,666	

Devengamiento 888 2026/07/30 77.520.290-4 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HOSTING PARA LA MUNICIPALIDA ANACONDAWEB S.A.				
21522-09-999-000-000	OTROS		1,940,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HOSTING PARA
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,940,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE HOSTING PARA
S U M A S :		1,940,700	1,940,700	

Devengamiento 889 2026/07/30 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE EQUIPO 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
S U M A S :		212,891	212,891	

Devengamiento 890 2026/07/30 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES PARA DPTO DE OBRAS GO CAPITAL SPA .				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		267,750	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		178,500	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES
21522-08-999-000-000	OTROS		380,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	446,250		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	380,800		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE GUANTES
S U M A S :		827,050	827,050	

Devengamiento 891 2026/07/30 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO Y POSTE COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		134,496	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TUBOS DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		593,429	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TUBOS DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	134,496		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TUBOS DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	593,429		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TUBOS DE
S U M A S :		727,925	727,925	

Devengamiento 892 2026/07/30 96.711.590-8 => DEVENGAMIENTO POR 10 BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA Y 02 MANANTIAL S.A .				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		85,680	DEVENGAMIENTO POR 10 BOTELLONES DE 20 LITROS
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	85,680		DEVENGAMIENTO POR 10 BOTELLONES DE 20 LITROS
S U M A S :		85,680	85,680	

Devengamiento 893 2026/07/30 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE JU EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		2,078,341	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,078,341		DEVENGAMIENTO POR N° SERVICIO DE DOCUMENTOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		2,078,341	2,078,341	

Devengamiento 894 2026/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		4,554,618	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,554,618		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
SUMAS :		4,554,618	4,554,618	

Devengamiento 895 2026/07/30 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		764,564	DEVENGAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	764,564		DEVENGAMIENTO
SUMAS :		764,564	764,564	

Devengamiento 896 2026/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JULIO 2026- PROYETO ROCE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		1,107,106	HONORARIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,107,106		HONORARIOS
SUMAS :		1,107,106	1,107,106	

Devengamiento 897 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO ROCE Y DESPEJE RED MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,660,659	HONORARIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,660,659		HONORARIOS
SUMAS :		1,660,659	1,660,659	

Devengamiento 898 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO CONSTRUCCION Y REP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,652,247	HONORARIOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,652,247		HONORARIOS
SUMAS :		2,652,247	2,652,247	

Devengamiento 899 2026/07/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO DE HONORARIOS MES DE JULIO E 2026- OBREROS MUN MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,767,765	DEVENGAMIENTO
21522-08-999-000-000	OTROS		5,448,538	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		6,453,487	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,346,369	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,551,810	DEVENGAMIENTO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,216,303		DEVENGAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,351,666		DEVENGAMIENTO
SUMAS :		20,567,969	20,567,969	

Devengamiento 900 2026/07/30 96.720.830-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPA BCI FACTORING S.A .

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		296,363	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,695,540	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		6,384,350	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	296,363		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,695,540		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,384,350		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO MANTENCION DE
SUMAS :		9,376,253	9,376,253	

Devengamiento 901 2026/07/30 17.323.008-7 => MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION D ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,585,000	MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,585,000		MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	

Devengamiento 902 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026. NOCH MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,653,666	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	420,786	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,722,422	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,796,874	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		7,796,874	7,796,874

Devengamiento 903 2026/07/31 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,347,887	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	407,107	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	83,495	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,838,489	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
SUMAS :		6,838,489	6,838,489

Decreto 1117 2026/07/01 69.264.500-6 I. => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,755,208	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,719,166	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	36,042	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE JUNIO DE
SUMAS :		6,755,208	6,755,208

Decreto 1118 2026/07/01 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL PROGRAMA OMIL BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	399,999	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	399,999	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	399,999	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
SUMAS :		799,998	799,998

Decreto 1119 2026/07/01 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION COLACIONES PARA EL PROGRAMA PREUNIVERSI MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	1,231,700	PAGUESE ADQUISICION COLACIONES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,231,700	PAGUESE ADQUISICION COLACIONES PARA EL
SUMAS :		1,231,700	1,231,700

Decreto 1120 2026/07/01 77.901.295-6 => PAGUESE ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA.

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	1,670,760	PAGUESE ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,670,760	PAGUESE ADQUISICION DE 100 SACOS DE CEMENTO
SUMAS :		1,670,760	1,670,760

Decreto 1121 2026/07/01 76.218.541-5 => PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE EXCAVADORA SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZABE.

21522-09-999-000-000	OTROS	6,481,216	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	6,481,216	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO
SUMAS :		6,481,216	6,481,216

Decreto 1122 2026/07/01 99.520.000-7 COPEC => PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	10,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
SUMAS :		10,000,000	10,000,000

Decreto 1123 2026/07/01 08.083.394-6 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDIC

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	404,600		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		404,600	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO
SUMAS :		404,600	404,600	
Decreto 1124 2026/07/01 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. => PAGUESE MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA DE PERMISO DE CI				
21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	2,261,000		PAGUESE MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,261,000	PAGUESE MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA
SUMAS :		2,261,000	2,261,000	
Decreto 1125 2026/07/01 09.848.951-7 LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO => PAGUESE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE HEPI CRIAN				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	66,100		PAGUESE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		66,100	PAGUESE ALIMENTACION CELEBRACION DIA DE LA
SUMAS :		66,100	66,100	
Decreto 1126 2026/07/01 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => PAGUESE 10 SACOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL Y 50 LADRILLOS P				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	44,000		PAGUESE 10 SACOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS	23,500		PAGUESE 10 SACOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		67,500	PAGUESE 10 SACOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL
SUMAS :		67,500	67,500	
Decreto 1127 2026/07/01 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.. => PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO				
21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	149,101		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,101	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO DE
SUMAS :		149,101	149,101	
Decreto 1128 2026/07/01 89.862.200-2 LATAM AIRLINES GROUP S.A => PAGUESE SERVICIO SOLICITADOS PASAJES AEREOS PARA CONCEJALES				
21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS	724,512		PAGUESE SERVICIO SOLICITADOS PASAJES AEREOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		724,512	PAGUESE SERVICIO SOLICITADOS PASAJES AEREOS
SUMAS :		724,512	724,512	
Decreto 1129 2026/07/01 76.463.609-0 ASESORIAS INGECLLOUD LTDA. => PAGUESE 08 PROGRAMACION RADIO MOTOROLA				
21522-08-999-000-000	OTROS	199,920		PAGUESE 08 PROGRAMACION RADIO MOTOROLA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PAGUESE 08 PROGRAMACION RADIO MOTOROLA
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 1130 2026/07/01 76.111.453-0 GO CAPITAL SPA . => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA SO				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	299,945		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		299,945	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
SUMAS :		299,945	299,945	
Decreto 1131 2026/07/01 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA.. => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE PATENTES COMERCIALE				
21522-09-999-000-000	OTROS	570,928		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		570,928	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
SUMAS :		570,928	570,928	
Decreto 1132 2026/07/01 89.842.300-K SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA => PAGUESE SERVICIO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	375,225		PAGUESE SERVICIO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		375,225	PAGUESE SERVICIO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS

SUMAS :		375,225	375,225	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1133 2026/07/01 91.806.000-6 => PAGUESE ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	1,063,563		PAGUESE ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,063,563	PAGUESE ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS

SUMAS :		1,063,563	1,063,563	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1134 2026/07/01 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA OFICINA NIÑEZ Y P
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	183,720		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
21522-04-999-000-000	OTROS	186,200		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	545,000		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
21522-04-999-005-000	OTROS.	699,800		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,614,720	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA

SUMAS :		1,614,720	1,614,720	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1135 2026/07/01 05.901.562-1 JORGE => PAGUESE ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES, TIERRAS DE HOJAS Y
ANTONIO TORRES VERGARA

21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,320,900		PAGUESE ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES,
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	3,332,000		PAGUESE ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,652,900	PAGUESE ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES,

SUMAS :		4,652,900	4,652,900	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1136 2026/07/01 78.123.606-3 => PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS PARA VEHICULO
COMERCIALIZADORA FAILET.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,177,024		PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,177,024	PAGUESE ADQUISICION E INSTALACION DE

SUMAS :		2,177,024	2,177,024	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1137 2026/07/01 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL DPTO DE OBRAS
CAPITAL SPA .

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	136,850		PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	272,367		PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	153,391		PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		562,608	PAGUESE ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA EL

SUMAS :		562,608	562,608	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1138 2026/07/01 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS ALIMENTACION PARA ATENCION DIRECTOR JUNJI
PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	103,800		PAGUESE INSUMOS ALIMENTACION PARA ATENCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,800	PAGUESE INSUMOS ALIMENTACION PARA ATENCION

SUMAS :		103,800	103,800	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1139 2026/07/02 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS DESPEDIDA DE FUNCIONARIOS
PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	171,330		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS DESPEDIDA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		171,330	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS DESPEDIDA DE

SUMAS :		171,330	171,330	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1140 2026/07/02 17.322.945-3 FELIPE => PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONO
ANTONIO VERGARA CELIS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	582,124		PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		493,350	PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		88,774	PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-

SUMAS :		582,124	582,124	
---------	--	---------	---------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Decreto 1141 2026/07/02 16.726.474-3 GABRIEL => PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO SEBASTIAN CASTRO ALARCON.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	369,722		PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		313,339	PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		56,383	PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO
SUMAS :		369,722	369,722	

Decreto 1142 2026/07/02 17.448.554-2 LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA. => PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HON

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	582,124		PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		493,350	PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		88,774	PAGUESE MES DE ABRIL. MAYO Y JUNIO 2026-
SUMAS :		582,124	582,124	

Decreto 1143 2026/07/02 18.475.570-K MARIO => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PR AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1144 2026/07/02 20.564.565-9 SAVKA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PRO RODRIGUEZ ROJAS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1145 2026/07/02 17.991.506-5 RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ. => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PR

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1146 2026/07/02 20.170.942-3 NATALY => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PR BELEN CEA GARRIDO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1147 2026/07/02 16.090.367-8 LINA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO AS STEFANY RETAMAL GONZALEZ

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,179,941		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		179,941	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,179,941	1,179,941	

Decreto 1148 2026/07/02 14.345.442-8 GINO => PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A ECUENTRO NACION ANTONIO HERRERA LEIVA

21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	279,647		PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,647	PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A
SUMAS :		279,647	279,647	

Decreto 1149 2026/07/02 17.323.073-7 SEBASTIAN VICENTE HERRERA DIAZ => PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A ECUENTRO NACION

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	279,647		PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,647	PAGUESE VIATICO A CONCEJAL POR ASISTENCIA A
SUMAS :		279,647	279,647	

Decreto 1150 2026/07/02 84.865.600-3 => PAGUESE SERVICIOS DE AGUA POTABLE AREAS VERDES
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA	11,070		PAGUESE SERVICIOS DE AGUA POTABLE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,070	PAGUESE SERVICIOS DE AGUA POTABLE AREAS
SUMAS :		11,070	11,070	

Decreto 1151 2026/07/02 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN
RAFAEL

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	142,300		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	142,300	142,300	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		142,300	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		284,600	284,600	

Decreto 1152 2026/07/06 04.840.036-1 CESAR => PAGUESE APOORTE DE FALLECIMIENTO
GUSTAVO VELIZ OYARCE

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APOORTE DE FALLECIMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE DE FALLECIMIENTO
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1153 2026/07/06 04.840.036-1 CESAR => PAGUESE APOORTE EL FALLECIMIENTO DE LA SRA ARACELI PACHECO P
GUSTAVO VELIZ OYARCE

21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APOORTE EL FALLECIMIENTO DE LA SRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE EL FALLECIMIENTO DE LA SRA
SUMAS :		200,000	200,000	

Decreto 1154 2026/07/06 69.264.500-6 I. => PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD	35,000,000		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,000,000	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE SALUD
SUMAS :		35,000,000	35,000,000	

Decreto 1155 2026/07/06 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CONTRA
LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	21,439,161		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,675		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	162,820		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	296,775		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	515,906		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,212,928		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTCOOP LTDA	184,255		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	366,266		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	59,041		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	148,963		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	495,000		DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,392,481	DESCUENTOS MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE
SUMAS :		28,392,481	28,392,481	

Decreto 1156 2026/07/06 69.264.500-6 I. => DE3SCUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE 2026- DE NOCHER

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	2,071,791		DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,720		DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	9,900		DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	6,156		DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,114,567	DE3CUENTOS PREVISIONALES MES DE DE JUNIO DE
SUMAS :		2,114,567	2,114,567	

Decreto 1157 2026/07/06 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO DE2026- PERSONAL DEL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A.	1,564,296		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	39,600		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	8,479		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,727		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	23,664		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	41,950		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	120,708		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,836,424	DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JUNIO
SUMAS :		1,836,424	1,836,424	

Decreto 1158 2026/07/06 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO IMPRESION Y FOTOCOPI LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	478,492		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		478,492	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO
SUMAS :		478,492	478,492	

Decreto 1159 2026/07/06 08.208.373-1 SERGIO => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	41,630		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	360,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
21522-04-999-000-000	OTROS	19,631		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		421,261	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	421,261		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		421,261	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE
SUMAS :		842,522	842,522	

Decreto 1160 2026/07/06 17.821.497-7 => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS MUNICIPALES GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	116,000		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	207,390		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	5,200		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	261,150		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		589,740	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	589,740		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		589,740	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA VEHICULOS
SUMAS :		1,179,480	1,179,480	

Decreto 1161 2026/07/06 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	128,231		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,231	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	128,231		PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		128,231	PAGUESE CAJA CHICA CONCEJO MUNICIPAL
SUMAS :		256,462	256,462	

Decreto 1162 2026/07/06 10.977.915-6 FLOR => PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	6,000		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
----------------------	----------------	-------	--	---

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	6,112		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,490		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,602	PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	20,602		PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		20,602	PAGUESE CAJA CHICA SECRETARIO MUNICIPAL
S U M A S :		41,204	41,204	

Decreto 1163 2026/07/06 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	322,750		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	322,750	322,750	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		322,750	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
S U M A S :		645,500	645,500	

Decreto 1164 2026/07/06 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,587,825		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,587,825	1,587,825	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,587,825	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
S U M A S :		3,175,650	3,175,650	

Decreto 1165 2026/07/06 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	146,950		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	146,950	146,950	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		146,950	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
S U M A S :		293,900	293,900	

Decreto 1166 2026/07/06 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	202,000		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	202,000	202,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		202,000	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
S U M A S :		404,000	404,000	

Decreto 1167 2026/07/06 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE MAYO 2026
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE
AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	681,785		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	681,785	681,785	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		681,785	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
S U M A S :		1,363,570	1,363,570	

Decreto 1168 2026/07/06 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,812,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,812,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
S U M A S :		3,812,600	3,812,600	

Decreto 1169 2026/07/06 13.102.092-9 PAULA => PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL
SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	342,448		PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		342,448	PAGUESE RENDICION DE CAJA CHICA SOCIAL
S U M A S :		342,448	342,448	

Decreto 1170 2026/07/07 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y MULTAS TAG
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6,148,486		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,028,895		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	289,480		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	350,381		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		8,817,242	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO DE 2026 Y

SUMAS : 8,817,242 8,817,242

Decreto 1171 2026/07/07 99.999.999-9 => 40 % MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE 2026
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	47,192		40 % MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,192	40 % MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE JUNIO DE

SUMAS : 47,192 47,192

Decreto 1172 2026/07/07 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	4,123,100		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,123,100	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES

SUMAS : 4,123,100 4,123,100

Decreto 1173 2026/07/07 97.030.000-7 BANCO => PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 " CONSERVACION DE EMERGENCIA ESC
DEL ESTADO DE CHILE.

21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	7,962,898		PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 " CONSERVACION
11405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	7,962,898	7,962,898	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 " CONSERVACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		7,962,898	PAGUESE ESTADO DE PAGO N°5 " CONSERVACION

SUMAS : 15,925,796 15,925,796

Decreto 1174 2026/07/07 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAGOS CON TARJETAS MES
TRANSBANK S.A

21522-08-999-000-000	OTROS	56,953		PAGUESE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAGOS
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	436,665		PAGUESE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAGOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		493,618	PAGUESE SERVICIO DE PROCEDIMIENTO DE PAGOS

SUMAS : 493,618 493,618

Decreto 1175 2026/07/07 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA EMERGENC
FERRETERIA TRUENO SPA.

21524-01-001-002-000	FONDOS DE EMERGENCIA.	2,786,290		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,786,290	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL

SUMAS : 2,786,290 2,786,290

Decreto 1176 2026/07/07 07.450.152-4 RAUL => PAGUESE ASIGNACION LEY N° 19.803 A EX FUNCIONARIO CORRESPON
ALFONSO. MARTINEZ MARTINEZ

21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	412,907		PAGUESE ASIGNACION LEY N° 19.803 A EX
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	397,026		PAGUESE ASIGNACION LEY N° 19.803 A EX
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		809,933	PAGUESE ASIGNACION LEY N° 19.803 A EX

SUMAS : 809,933 809,933

Decreto 1177 2026/07/07 97.036.000-K BANCO => ESTADO DE PAGO N°2 EXTENCION ALUMBRADO PUBLICOS DISTINTOS S
SANTANDER CHILE.

21531-02-004-621-000	EXTENSION ALUMBRADO PUBLICO	11,034,700		ESTADO DE PAGO N°2 EXTENCION ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,034,700	ESTADO DE PAGO N°2 EXTENCION ALUMBRADO

SUMAS : 11,034,700 11,034,700

Decreto 1178 2026/07/08 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	43,350		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,350	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES

SUMAS : 43,350 43,350

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Decreto 1179 2026/07/08 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	73,140		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,140	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUMAS :		73,140	73,140	

Decreto 1180 2026/07/08 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	366,830		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		371,430	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA	4,600		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREAS
SUMAS :		371,430	371,430	

Decreto 1181 2026/07/08 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA	2,130		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,130	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREA VERDES
SUMAS :		2,130	2,130	

Decreto 1182 2026/07/09 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	9,638,326		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,668,475		RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,638,326	RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		16,668,475	RETENCIONES MES DE JUNIO DE 2026- DEPTO. DE
SUMAS :		26,306,801	26,306,801	

Decreto 1183 2026/07/09 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS - BONO ESCOLAR 2° CUOTA Y BONO ADICIO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	9,852,622		TRASPASO DE RECURSOS - BONO ESCOLAR 2°
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,852,622	TRASPASO DE RECURSOS - BONO ESCOLAR 2°
SUMAS :		9,852,622	9,852,622	

Decreto 1184 2026/07/09 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS POR BONO ESCOLAR 2° CUOTA Y BONO ADICIO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,630,338		TRASPASO DE RECURSOS POR BONO ESCOLAR 2°
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,630,338	TRASPASO DE RECURSOS POR BONO ESCOLAR 2°
SUMAS :		2,630,338	2,630,338	

Decreto 1185 2026/07/09 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS - POR CONVENIOS DEL DEPTO. DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	8,434,249		TRASPASO DE RECURSOS - POR CONVENIOS DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		8,434,249	TRASPASO DE RECURSOS - POR CONVENIOS DEL
SUMAS :		8,434,249	8,434,249	

Decreto 1186 2026/07/15 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO DE CELULAR CONCEJALES Y DPTO TRANSITO
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	233,910		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR CONCEJALES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		233,910	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR CONCEJALES Y
SUMAS :		233,910	233,910	

Decreto 1187 2026/07/15 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL M
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	177,002		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,998	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		201,998	201,998	

Decreto 1188 2026/07/15 90.635.000-9 => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO
TELEFONICA CHILE S.A.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	48,754		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		48,754	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO
SUMAS :		48,754	48,754	

Decreto 1189 2026/07/15 84.865.600-3 => PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS VERDES
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA	9,540		PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,540	PAGUESE SERVICIO DE AGUA POTABLE AREAS
SUMAS :		9,540	9,540	

Decreto 1190 2026/07/15 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE MATERIALES PARA EL DIA DE LA MUJER
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	149,440		PAGUESE MATERIALES PARA EL DIA DE LA MUJER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,440	PAGUESE MATERIALES PARA EL DIA DE LA MUJER
SUMAS :		149,440	149,440	

Decreto 1191 2026/07/15 76.488.070-6 => PAGUESE ADQUISICION DE BOTIN
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	92,642		PAGUESE ADQUISICION DE BOTIN
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	92,641		PAGUESE ADQUISICION DE BOTIN
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,283	PAGUESE ADQUISICION DE BOTIN
SUMAS :		185,283	185,283	

Decreto 1192 2026/07/15 11.032.504-5 MIGUEL => PAGUESE SERVICIOS DE CARPAS PARA ACTIVIDAD INAGURACION DE V
MAUREIRA GALDAMEZ

21522-09-999-000-000	OTROS	214,500		PAGUESE SERVICIOS DE CARPAS PARA ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,500	PAGUESE SERVICIOS DE CARPAS PARA ACTIVIDAD
SUMAS :		214,500	214,500	

Decreto 1193 2026/07/17 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,455,118		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,898,175		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,974,379		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,998,565		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,452,631		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41,580		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	633,377		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,522,141		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,682,375		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,140,329		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,404,267		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	612,386		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	460,945		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,291,575		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9,491,302		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	8,850,876		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,681,018		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	18,732,825		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	10,293,828		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	462,864		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,539,669		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,670,129		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,312,928		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,280,839		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	631,282		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,577,545		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,529,670		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	655,704		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,496,260		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,866,040		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,977,536		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	8,874,198		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,697,396		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		29,474,677	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,704	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,442,368	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		162,820	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		318,553	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		518,416	}
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,212,928	}
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		184,255	}
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		283,384	}
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	}
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		172,000	}
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		518,961	}
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	}
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		38,561	}
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		192,659	}
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	}
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		495,000	}
21412-40-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-DESC.LICENCIA		661,291	}
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		123,017,917	}
S U M A S :		165,794,660	165,794,660	
Decreto 1194 2026/07/20 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA SUMA DE LA TERCERA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	89,409,576		TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,409,576	TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA
S U M A S :		89,409,576	89,409,576	
Decreto 1195 2026/07/21 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE DESCAR DE CAMION LIMPIA FOSA MES DE MAYO 2026				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	658,790		PAGUESE DESCAR DE CAMION LIMPIA FOSA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		658,790	PAGUESE DESCAR DE CAMION LIMPIA FOSA MES DE
S U M A S :		658,790	658,790	
Decreto 1196 2026/07/21 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA EDLI				
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	36,400		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA EDLI
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,400	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA EDLI
S U M A S :		36,400	36,400	
Decreto 1197 2026/07/21 16.270.252-1 PATRICIO ALEJANDRO RAMIREZ HERRERA => PAGUESE ARRIENDO TORO METALICO Y METAGOL INFLABLE				
21522-09-999-005-000	OTROS.	214,200		PAGUESE ARRIENDO TORO METALICO Y METAGOL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,200	PAGUESE ARRIENDO TORO METALICO Y METAGOL
S U M A S :		214,200	214,200	
Decreto 1198 2026/07/21 85.184.600-K CRUZ Y CIA LTDA. => PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA 90 AMO 12V, PARA CAMIONETA N				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	91,636		PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA 90 AMO 12V,
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000		PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA 90 AMO 12V,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		101,636	PAGUESE ADQUISICION DE BATERIA 90 AMO 12V,
S U M A S :		101,636	101,636	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1199 2026/07/21 76.197.101-8 CBP => PAGUESE ADQUISCION DE BOTONES DE PANICO				
FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21531-02-004-689-000	INSTAL.REPAR.Y MANT.SISTEMA ALARMAS	845,876		PAGUESE ADQUISCION DE BOTONES DE PANICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		845,876	PAGUESE ADQUISCION DE BOTONES DE PANICO
SUMAS :		845,876	845,876	
Decreto 1200 2026/07/21 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISICION PREMIOS, PRGRAMAS, TARDE ENCUENTRO COMU				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	399,999		PAGUESE ADQUISICION PREMIOS, PRGRAMAS,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		399,999	PAGUESE ADQUISICION PREMIOS, PRGRAMAS,
SUMAS :		399,999	399,999	
Decreto 1201 2026/07/21 74.469.500-7 PARROQUIA DE SAN RAFAEL => PAGUESE APORTE POR FALLECIENTO				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	400,000		PAGUESE APORTE POR FALLECIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		400,000	PAGUESE APORTE POR FALLECIENTO
SUMAS :		400,000	400,000	
Decreto 1202 2026/07/21 74.469.500-7 PARROQUIA DE SAN RAFAEL => PAGUESE APORTE POR FALLEMIENTO				
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	200,000		PAGUESE APORTE POR FALLEMIENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE POR FALLEMIENTO
SUMAS :		200,000	200,000	
Decreto 1203 2026/07/21 76.111.453-0 GO CAPITAL SPA . => PAGUESE ADQUISICION CALEFON 5 LITROS Y REGULADOR PARA OBRAS				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	166,600		PAGUESE ADQUISICION CALEFON 5 LITROS Y
21522-04-999-000-000	OTROS	33,320		PAGUESE ADQUISICION CALEFON 5 LITROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		199,920	PAGUESE ADQUISICION CALEFON 5 LITROS Y
SUMAS :		199,920	199,920	
Decreto 1204 2026/07/21 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DIRECTOR FOSIS				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	53,790		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,790	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTOS PARA
SUMAS :		53,790	53,790	
Decreto 1205 2026/07/21 77.081.451-0 CORDADA SPA => PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVNTOS, PROGRAMA ENCUESTR				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,700,000		PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVNTOS,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,700,000	PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVNTOS,
SUMAS :		3,700,000	3,700,000	
Decreto 1206 2026/07/21 90.146.000-0 SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A. => PAGUESE SERVICIO DE CATERING, BANQUETERIA PROGRAMA TARDE DE				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,957,150		PAGUESE SERVICIO DE CATERING, BANQUETERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,957,150	PAGUESE SERVICIO DE CATERING, BANQUETERIA
SUMAS :		2,957,150	2,957,150	
Decreto 1207 2026/07/21 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO 2026				
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	11,699,750		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,699,750	11,699,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,699,750	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO
SUMAS :		23,399,500	23,399,500	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE				GLOSA		
CUENTA		NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1208 2026/07/22 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES						
SUR S.A.						
21522-05-002-002-000		AGUA		140,980		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			140,980	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
SUMAS :				140,980	140,980	
Decreto 1209 2026/07/22 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES						
SUR S.A.						
21522-05-002-001-000		AGUA		222,630		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			222,630	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
SUMAS :				222,630	222,630	
Decreto 1210 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		1,573,200		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,573,200	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				1,573,200	1,573,200	
Decreto 1211 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		1,554,000		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,554,000	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				1,554,000	1,554,000	
Decreto 1212 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		1,749,500		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,749,500	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				1,749,500	1,749,500	
Decreto 1213 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		1,696,600		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,696,600	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				1,696,600	1,696,600	
Decreto 1214 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		2,636,400		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,636,400	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				2,636,400	2,636,400	
Decreto 1215 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		442,800		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			442,800	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				442,800	442,800	
Decreto 1216 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPALES						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-001-000		ELECTRICIDAD		2,300,600		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000		BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,300,600	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :				2,300,600	2,300,600	
Decreto 1217 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO						
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A						
21522-05-001-002-000		ALUMBRADO PUBLICO		2,546,100		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,546,100	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		2,546,100	2,546,100	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1218 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,408,300		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,408,300	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		1,408,300	1,408,300	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1219 2026/07/22 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,412,300		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,412,300	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		1,412,300	1,412,300	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1220 2026/07/23 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,414,900		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,414,900	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		1,414,900	1,414,900	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1221 2026/07/23 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,651,000		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,651,000	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		1,651,000	1,651,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1222 2026/07/23 76.411.321-7 CIA => PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,749,500		PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,749,500	PAGUESE SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO

SUMAS :		1,749,500	1,749,500	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1223 2026/07/24 70.377.400-8 => PAGUESE CONVIO DE HONORARIO MES DE JUNIO 2026
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.

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

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

Decreto 1224 2026/07/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD

21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	43,602,039		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		43,602,039	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS :		43,602,039	43,602,039	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1225 2026/07/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- EXCELENCIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION ACA

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	28,251,913		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		28,251,913	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :		28,251,913	28,251,913	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1226 2026/07/24 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	41,902,259		TRASPASO E RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
----------------------	-----------------	------------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		41,902,259	TRASPASO E RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

SUMAS :		41,902,259	41,902,259	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 1227	2026/07/24	69.264.500-6	I.	=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD PER-CAPITA MES DE JU
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	182,172,708		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	2,518,672		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	790,014		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	790,014	790,014	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		185,481,394	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD

SUMAS :		186,271,408	186,271,408	
---------	--	-------------	-------------	--

Decreto 1228 2026/07/24 78.120.848-5		=> PAGUESE SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS PROGRAMA DIA DE LA MU	
BANQUETERIA Y EVENTOS JACQUELINE DIAZ GAJARDO EIRL			
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,997,610	PAGUESE SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,997,610	PAGUESE SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS

SUMAS :		2,997,610	2,997,610	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1229	2026/07/24	96.568.740-8	GASCO	=> PAGUESE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION CENTRAL DEL EDIFIC
GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS	1,025,899		PAGUESE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,025,899	PAGUESE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION

SUMAS :		1,025,899	1,025,899	
---------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1230 2026/07/24 76.022.139-2		=> PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA A	
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.			
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	473,950	PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	473,950	PAGUESE POR ADQUISICION DE MATERIALES DE

SUMAS :		473,950	473,950	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1231	2026/07/24	76.808.658-3	DINAMO	=> PAGUESE SERVICIO DE INSTALACION E IMPRESION TRIVICEL PARA E
SOLUCIONES GRAFICAS SPA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	209,202		PAGUESE SERVICIO DE INSTALACION E IMPRESION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		209,202	PAGUESE SERVICIO DE INSTALACION E IMPRESION

SUMAS :		209,202	209,202	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1232	2026/07/24	77.397.559-0	=> PAGUESE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL	
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	787,066		PAGUESE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		787,066	PAGUESE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE

SUMAS :		787,066	787,066	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1233	2026/07/24	06.170.168-0	EFRAIN	=> PAGUESE ADQUISICION BIDONES DE ACEITE PARA CADENAS
ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	346,790		PAGUESE ADQUISICION BIDONES DE ACEITE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		346,790	PAGUESE ADQUISICION BIDONES DE ACEITE PARA

SUMAS :		346,790	346,790	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 1234	2026/07/24	99.575.550-5	BOLSAS	=> PAGUESE ADQUISICION TOLDOS INSTITUCIOANLES
DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	630,700		PAGUESE ADQUISICION TOLDOS INSTITUCIOANLES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		630,700	PAGUESE ADQUISICION TOLDOS INSTITUCIOANLES

SUMAS :		630,700	630,700	
---------	--	---------	---------	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1235 2026/07/24 69.264.500-6 I. => PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE JUNIO 2					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM					
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		36,406,045		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			36,406,045	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
SUMAS :			36,406,045	36,406,045	
Decreto 1236 2026/07/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MES DE JUL					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION					
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		55,629,387		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			55,629,387	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :			55,629,387	55,629,387	
Decreto 1237 2026/07/27 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		245,178,808		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			245,178,808	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :			245,178,808	245,178,808	
Decreto 1238 2026/07/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CAR					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION					
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		5,802,051		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			5,802,051	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
SUMAS :			5,802,051	5,802,051	
Decreto 1239 2026/07/27 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION- HOMOLOGACION ME					
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION					
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,351,935		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			1,351,935	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EUCACION-
SUMAS :			1,351,935	1,351,935	
Decreto 1240 2026/07/28 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION					
CARMEN . HERRERA PALMA					
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			463,571	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			83,415	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			546,986	546,986	
Decreto 1241 2026/07/28 15.515.559-0 ANA => PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COORDINADOR					
ANDREA VEGA JOPIA					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893		PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,130,474	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			203,419	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :			1,333,893	1,333,893	
Decreto 1242 2026/07/28 17.470.668-9 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE					
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			339,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			61,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			400,000	400,000	
Decreto 1243 2026/07/28 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR					
ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,393	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,194	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		19,800	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		414,387	414,387	

Decreto 1244 2026/07/28 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	414,387		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		341,293	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,194	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		9,900	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		414,387	414,387	

Decreto 1245 2026/07/28 14.017.604-4 JUANA => REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL MES DE JULIO D
PAMELA. PEÑALOZA VELIZ

21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	152,970		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	73,608		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,393		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	32,889		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,341		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	14,322		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	37,655		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	13,527		REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		281,676	REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		76,029	REMUNERACIONES DE 11 DE DIAS DE TRABAJO DEL
SUMAS :		357,705	357,705	

Decreto 1246 2026/07/28 16.726.474-3 GABRIEL => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D
SEBASTIAN CASTRO ALARCON.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1247 2026/07/28 17.448.554-2 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D
LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1248 2026/07/28 17.322.945-3 FELIPE => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D
ANTONIO VERGARA CELIS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1249 2026/07/28 18.475.570-K MARIO => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D
AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		236,000	236,000	

Decreto 1250 2026/07/28 17.991.506-5 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D
RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1251 2026/07/28 20.564.565-9 SAVKA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D RODRIGUEZ ROJAS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1252 2026/07/28 20.170.942-3 NATALY => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR D BELEN CEA GARRIDO.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1253 2026/07/28 14.375.739-0 JOSE => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO EN ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21522-08-999-004-000	OTROS.	663,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		561,892	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		101,108	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	663,000	663,000
---------	---------	---------

Decreto 1254 2026/07/28 19.433.414-1 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURI ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,200,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,017,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		183,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1255 2026/07/28 21.546.951-4 CLAUDIA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONA CAROLINA FLORES PONCE.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	900,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		762,750	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		137,250	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 1256 2026/07/28 09.261.407-7 LUIS => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE D AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21522-08-999-004-000	OTROS.	561,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		475,447	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		85,553	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	561,000	561,000
---------	---------	---------

Decreto 1257 2026/07/28 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SALA CUNA MIS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	26,249,829		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,249,829	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :	26,249,829	26,249,829
---------	------------	------------

Decreto 1258 2026/07/28 26.151.242-4 SHADIA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EDUCADORA DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,149,908		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		974,547	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		175,361	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,149,908	1,149,908	

Decreto 1259 2026/07/28 16.090.367-8 LINA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS STEFANY RETAMAL GONZALEZ

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,179,941		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		179,941	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,179,941	1,179,941	

Decreto 1260 2026/07/29 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,092,892	2,092,892	

Decreto 1261 2026/07/29 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,092,892	2,092,892	

Decreto 1262 2026/07/29 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA F GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	774,693		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	774,693	774,693	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		656,552	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		118,141	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,549,386	1,549,386	

Decreto 1263 2026/07/29 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO FAMI MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,281,400		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,281,400	1,281,400	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,085,986	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		195,414	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,562,800	2,562,800	

Decreto 1264 2026/07/29 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVA GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,092,892	2,092,892	

Decreto 1265 2026/07/29 19.105.002-9 JAVIERA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL PAZ. POBLETE SEPULVEDA.

21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		232,750	232,750	

Decreto 1266 2026/07/29 08.982.157-6 CARLOS => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000	1,500,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,271,250	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		228,750	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		3,000,000	3,000,000	
-------------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1267 2026/07/29 16.870.327-9 DELIA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL MARIA JARA RIQUELME

21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		232,750	232,750	
-------------	--	---------	---------	--

Decreto 1268 2026/07/29 21.697.028-4 CARLOS => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL FELIPE GARRIDO GONZALEZ

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		2,531,746	2,531,746	
-------------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1269 2026/07/29 21.697.028-4 CARLOS => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL FELIPE GARRIDO GONZALEZ

21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		232,750	232,750	
-------------	--	---------	---------	--

Decreto 1270 2026/07/29 18.228.453-K => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		2,531,746	2,531,746	
-------------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1271 2026/07/29 18.228.453-K => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		232,750	232,750	
-------------	--	---------	---------	--

Decreto 1272 2026/07/29 20.612.711-2 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA J VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,440,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,440,000	1,440,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,220,400	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		219,600	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

S U M A S :		2,880,000	2,880,000	
-------------	--	-----------	-----------	--

Decreto 1273 2026/07/29 19.373.263-1 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO JEFAS DE H CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,440,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,440,000	1,440,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,220,400	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		219,600	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,880,000	2,880,000
---------	-----------	-----------

Decreto 1274 2026/07/29 17.833.790-4 => PAGUESE MES DE JUNIO Y JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRO NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	980,000	MES DE JUNIO Y JULIO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	830,550	MES DE JUNIO Y JULIO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	149,450	MES DE JUNIO Y JULIO 2026-SERVICIO DE

SUMAS :	980,000	980,000
---------	---------	---------

Decreto 1275 2026/07/29 19.588.065-4 SOFIA => PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JO CAROLINA TREJO HERRERA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	750,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	635,625	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	114,375	PAGUESE MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE

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

Decreto 1276 2026/07/29 20.070.656-0 ROGELIO => PAGUESE SERVICIO COMO MONITOR DE TALLERES ES EXPRESION PLAST ARAVENA PEÑA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	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 1277 2026/07/29 14.530.932-8 => PAGUESE POR SERVICIO DE MONITOR TALLER DE FOTOGRAFIA DIGIT MAURICIO ALEJANDRO CEPEDA MEZA.

21522-08-999-005-000	OTROS.	199,046	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	168,691	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	30,355	MES DE JULIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO

SUMAS :	199,046	199,046
---------	---------	---------

Decreto 1278 2026/07/30 14.015.888-7 => PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPORTIVO RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ

21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	276,289	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	234,155	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	42,134	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL

SUMAS :	276,289	276,289
---------	---------	---------

Decreto 1279 2026/07/30 12.470.359-K => PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIOS EN EL RECINTO DEPORTIVO HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	162,749	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIOS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	137,930	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIOS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	24,819	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIOS EN EL

SUMAS :	162,749	162,749
---------	---------	---------

Decreto 1280 2026/07/30 11.280.650-4 ELSA => PAGUESE POR SERVICIO COMO MONITOR DE TALLER PAPIROFLEXIA MORENO CELIS.

21522-08-999-005-000	OTROS.	192,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	162,720	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	29,280	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	192,000	192,000
---------	---------	---------

Decreto 1281 2026/07/30 19.044.247-0 MARIA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,577,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,336,507	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	240,493	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,577,000	1,577,000	

Decreto 1282 2026/07/30 20.171.122-3 => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA FRANCISCA ARELLANO DIAZ**

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	611,600		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	611,600	611,600	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		518,331	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		93,269	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,223,200	1,223,200	

Decreto 1283 2026/07/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION => **TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION**

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	10,996,562		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		10,996,562	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :		10,996,562	10,996,562	

Decreto 1284 2026/07/30 17.932.762-7 RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS**

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,760,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,491,600	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		268,400	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,760,000	1,760,000	

Decreto 1285 2026/07/30 16.727.006-9 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	790,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		669,525	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		120,475	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		790,000	790,000	

Decreto 1286 2026/07/30 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN . => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE**

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

Decreto 1287 2026/07/30 18.407.985-2 KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER SA**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	512,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		433,920	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		78,080	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		512,000	512,000	

Decreto 1288 2026/07/30 21.142.387-0 JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER E**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	480,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		406,800	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,200	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1289 2026/07/30 17.323.008-7 ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES => **PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS G**

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,585,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,343,287	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		241,713	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,585,000	1,585,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Decreto 1290 2026/07/30 19.329.525-8 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER E FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	360,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,100	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,900	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		360,000	360,000	

Decreto 1291 2026/07/30 09.848.951-7 LUIS => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDA PRODESAL ALBERTO MORALES NAVARRO

21405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS.	73,260		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDA
11405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS	73,260	73,260	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		73,260	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PARA ACTIVIDA
SUMAS :		146,520	146,520	

Decreto 1292 2026/07/30 76.968.609-6 => PAGUESE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA MESA DE COORDINACION SERVICIOS DE COFFEE BREAK Y CATERING CONFFE.

21405-00-345-002-000	MESA DE COORDINACION-PRODESAL	157,675		PAGUESE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA MESA
11405-00-345-002-000	MESA DE COORDINACION-PRODESAL	157,675	157,675	PAGUESE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA MESA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		157,675	PAGUESE SERVICIO DE CAFETERIA PARA LA MESA
SUMAS :		315,350	315,350	

Decreto 1293 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JULIO 2026- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,554,618		HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,860,038	HONORARIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		694,580	HONORARIOS
SUMAS :		4,554,618	4,554,618	

Decreto 1294 2026/07/30 13.785.556-9 => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026 MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	764,564		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		647,968	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		116,596	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026
SUMAS :		764,564	764,564	

Decreto 1295 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO ROCE DE CAMINOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	1,107,106		HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		938,272	HONORARIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		168,834	HONORARIOS
SUMAS :		1,107,106	1,107,106	

Decreto 1296 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO ROCE Y DESPEJE AL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,660,659		HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,407,408	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		253,251	HONORARIOS MES DE JULIO DE 2026- PROYECTO
SUMAS :		1,660,659	1,660,659	

Decreto 1297 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HONORARIOS DE JULIO 2026- PROYECTO CONSTRUCCION Y REPOSICIO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,652,247		HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,247,780	HONORARIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		404,467	HONORARIOS
SUMAS :		2,652,247	2,652,247	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1298 2026/07/30 69.264.500-6 I. => HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,767,765		HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	5,448,538		HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	6,453,487		HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,346,369		HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,551,810		HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,431,353	HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,136,616	HOMORARIOS MES DE JULIO DE 2026 OBREROS
SUMAS :		20,567,969	20,567,969	
Decreto 1299 2026/07/30 77.039.912-2 => PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE VIVIENDA EMPRENDE A FACTURA SPA.				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,000		PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE VIVIENDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,000	PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE VIVIENDA
SUMAS :		24,000	24,000	
Decreto 1300 2026/07/30 07.799.101-8 => PAGUESE ENTREGA DE PLACA PARA INVIERNO GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	214,200		PAGUESE ENTREGA DE PLACA PARA INVIERNO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		214,200	PAGUESE ENTREGA DE PLACA PARA INVIERNO
SUMAS :		214,200	214,200	
Decreto 1301 2026/07/30 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO Y REDES DATOS JUNIO 2026 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	249,000		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO Y REDES DATOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,000	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO Y REDES DATOS
SUMAS :		249,000	249,000	
Decreto 1302 2026/07/30 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2026 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,916,666		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,916,666	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2026
SUMAS :		1,916,666	1,916,666	
Decreto 1303 2026/07/30 77.520.290-4 => PAGUESE SERVICIO DE HOSTING PARA LA MUNICIPALIDAD ANACONDAWEB S.A.				
21522-09-999-000-000	OTROS	1,940,700		PAGUESE SERVICIO DE HOSTING PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,940,700	PAGUESE SERVICIO DE HOSTING PARA LA
SUMAS :		1,940,700	1,940,700	
Decreto 1304 2026/07/30 79.534.260-5 => PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DEL GABINETE PSICOTECN PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS	212,891		PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		212,891	PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DEL
SUMAS :		212,891	212,891	
Decreto 1305 2026/07/30 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO DE OBRAS CAPITAL SPA .				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	267,750		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	178,500		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
21522-08-999-000-000	OTROS	380,800		PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		827,050	PAGUESE ADQUISICION DE GUANTES PARA EL DPTO
SUMAS :		827,050	827,050	
Decreto 1306 2026/07/30 78.456.070-8 => PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO Y POSTE DE MADERA COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	134,496		PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	593,429		PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		727,925	PAGUESE ADQUISICION DE TUBOS DE CEMENTO Y

SUMAS :	727,925	727,925
---------	---------	---------

Decreto 1307 2026/07/30 96.711.590-8	=> PAGUESE 10 BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA 02 CAJAS DE VASO MANANTIAL S.A .			
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	85,680		PAGUESE 10 BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA 02
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		85,680	PAGUESE 10 BOTELLONES DE 20 LITROS DE AGUA 02

SUMAS :	85,680	85,680
---------	--------	--------

Decreto 1308 2026/07/30 60.503.000-9	=> PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE JUNIO 2026 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE			
21522-05-004-000-000	CORREO	2,078,341		PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,078,341	PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS

SUMAS :	2,078,341	2,078,341
---------	-----------	-----------

Decreto 1309 2026/07/30 96.720.830-2 BCI	=> PAGUESE SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES FACTORING S.A .			
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	296,363		PAGUESE SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,695,540		PAGUESE SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	6,384,350		PAGUESE SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,376,253	PAGUESE SERVICIO MANTENCION DE VEHICULOS

SUMAS :	9,376,253	9,376,253
---------	-----------	-----------

Decreto 1310 2026/07/30 08.935.714-4	=> PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.			
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	128,948		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		128,948	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PARA LA

SUMAS :	128,948	128,948
---------	---------	---------

Decreto 1311 2026/07/31 69.264.500-6 I.	=> REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 - NOCHEROS Y MEDICO DEPT MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,653,666		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	420,786		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,722,422		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,847,335	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,912,919	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		9,900	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026 -

SUMAS :	7,796,874	7,796,874
---------	-----------	-----------

Decreto 1312 2026/07/31 69.264.500-6 I.	=> REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL			
21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,347,887		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	407,107		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	83,495		REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,914,229	494
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,609,366	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,922	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		39,600	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		4,240	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		4,240	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,727	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		23,664	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		42,522	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		148,979	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		32,000	REMUNERACIONES MES DE JULIO DE 2026-

SUMAS :	6,838,489	6,838,489
---------	-----------	-----------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

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

Ingreso 155 2026/07/01 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	19,243		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,652,236		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	32,957		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,733,096	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	390,489		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		390,489	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	469,302		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		469,302	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	10,746		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	7,164		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,910	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	7,164		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		7,164	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,602		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,602	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,069		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	106,781		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		64,069	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		106,781	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,972		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	26,618		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,972	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		26,618	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,175		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,625		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,538	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,625	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	240,406		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		104,965	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,210	DEVENGO
S U M A S :		4,300,209	4,300,209	

Ingreso 156 2026/07/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	264,013		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,433		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	4,298		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		269,744	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	75,231		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,231	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	701,354		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,560		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		720,914	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	42,186		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	70,309		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,186	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		70,309	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	81,832		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	136,385		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,282	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,550	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		136,385	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,241		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		466	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	225,098		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		68,661	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		151,429	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,008	DEVENGO
SUMAS :		1,637,940	1,637,940	

Ingreso 157 2026/07/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	7,165		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,165	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	372,575		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,154		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		374,729	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,177		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,962		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		40,177	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,962	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	66,962		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,393	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,569	DEVENGO
SUMAS :		555,995	555,995	

Ingreso 158 2026/07/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,926		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	42,990		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		141,102	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	261,518		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		261,518	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	343,916		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		343,916	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	28,660		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,660	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,660		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,660	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	21,495		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	14,330		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,825	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,330		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		14,330	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,660		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		28,660	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	28,660		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		28,660	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,917		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	358		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,275	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
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	669		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	93,084		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		93,753	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	136,084		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	226,807		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		136,084	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		226,807	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,028		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,714		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,013	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,015	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,714	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	744		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		279	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		465	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,064		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,441		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		53,064	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,441	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	304,089		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		221,875	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		73,459	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,755	DEVENGO
S U M A S :		1,951,290	1,951,290	

Ingreso 159 2026/07/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

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		18,629	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	146,881		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		146,881	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	25,207,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		25,207,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	535,433		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,614		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	22,057		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		584,104	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	323,516,887		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		323,516,887	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	17,519		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	103,824		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		121,343	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	175,942		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	293,237		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		175,942	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		293,237	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	45,510		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	75,851		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		41,864	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,646	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		75,851	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	369,088		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		287,916	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		69,774	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,398	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,825		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,451	DEVENGO
S U M A S :		350,599,923	350,599,923	

Ingreso 160 2026/07/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,825		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
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		91,306	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,364		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,364	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	666,337		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		666,337	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	15,046		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	10,031		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,077	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	10,031		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		10,031	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	15,827		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		15,827	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	127,298		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	212,163		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		127,298	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		212,163	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,638		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,731		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,638	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		87,731	.
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,711		.
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,519		.
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	.
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,943	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,519	.
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	256,682		.
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		207,833	.
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,280	.
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,569	.
S U M A S :		1,842,684	1,842,684	

**Ingreso 161 2026/07/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		70,588	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	50,154		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,154	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	532,346		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		532,346	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	15,048		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	10,032		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,080	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	10,032		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		10,032	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,044		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,044	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	443,546		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		443,546	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,942		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,569		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,942	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,569	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	66,569		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,478	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,091	DEVENGO
S U M A S :		1,305,870	1,305,870	

**Ingreso 162 2026/07/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-003-999-001	OTROS	2,866		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,866	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	60,902		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,902	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	30,096		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	20,064		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,160	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	20,064		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		20,064	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,495		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		11,495	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,899		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	99,832		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		59,899	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		99,832	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,539		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,899		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,539	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,899	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,711		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,519		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,943	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,519	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	144,351		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		98,260	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,280	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,811	DEVENGO
S U M A S :		538,237	538,237	

**Ingreso 163 2026/07/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,330		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,330	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	57,319		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		57,319	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	57,319		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		57,319	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,964		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,964	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	32,914		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	54,857		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,914	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		54,857	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,142		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	53,572		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,142	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		53,572	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	54,857		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		53,571	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,286	DEVENGO
S U M A S :		369,234	369,234	

**Ingreso 164 2026/07/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.**

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,542		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,600		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	101,345		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		189,487	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	150,462		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		150,462	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	856,273		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,495		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		877,768	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	17,806		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,539		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		22,345	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,644		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,644	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,246		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	83,743		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,246	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		83,743	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	9,833		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	16,388		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		9,833	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		16,388	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,313		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,189		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		670	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,189	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	8,221		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,083	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,138	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	207,299		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		81,781	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		117,301	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,217	DEVENGO
S U M A S :		1,835,856	1,835,856	

Ingreso 165 2026/07/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,330		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,732		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	32,957		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		53,019	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	164,793		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,596		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		172,389	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	67,122		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,869		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		67,122	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		111,869	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,391		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,653		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		39,391	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,653	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,313		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,189		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		670	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,189	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	134,058		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		109,248	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,738	DEVENGO
S U M A S :		836,632	836,632	

Ingreso 166 2026/07/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO LILLO BRAVO.

11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	107,475		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		107,475	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	128,968		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		128,968	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	15,048		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	10,032		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,080	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	10,032		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		10,032	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,576		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,576	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,392		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,321		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,392	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,321	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,027		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,044		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,350	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,677	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,044	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	87,365		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,798	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		60,583	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,984	DEVENGO

S U M A S : 513,280 513,280

Ingreso 167 2026/07/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,266		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,266	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	36,247		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	60,411		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,247	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		60,411	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	60,411		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		58,996	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,415	DEVENGO

S U M A S : 159,335 159,335

Ingreso 168 2026/07/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,732		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		42,990	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	193,453		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,666		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		208,119	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	104,869		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	174,782		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		104,869	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		174,782	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,711		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,519		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,943	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,519	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	219,301		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		171,454	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,280	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,567	DEVENGO

S U M A S : 821,291 821,291

Ingreso 169 2026/07/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,334		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8,334	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	5,987		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,245	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,742	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	73,823		DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		73,823	DEVENGO
S U M A S :		88,144	88,144	

Ingreso 170 2026/07/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3,462		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,462	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,902		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,836		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		53,902	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,836	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	52,638		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	87,731		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,638	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		87,731	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	89,836		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		87,731	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,105	DEVENGO
S U M A S :		377,405	377,405	

Ingreso 171 2026/07/20 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
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	986,501		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	11,464		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,042,885	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	35,825		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,825	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	493,795		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		493,795	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	179,123		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		179,123	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	50,155		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		50,155	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	50,155		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		50,155	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	50,155		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		50,155	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	50,155		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		50,155	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	58,683		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		58,683	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	203,069		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	338,448		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		203,069	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		338,448	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	47,445		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	79,074		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		47,445	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		79,074	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	103,504		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	172,505		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		95,202	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,302	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		172,505	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	742		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		278	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		464	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	521,953		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		330,899	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		169,204	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,850	DEVENGO
S U M A S :		3,492,671	3,492,671	

Ingreso 172 2026/07/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,825		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	18,643		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	42,990		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		115,682	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	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	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	35,824		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		35,824	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	35,824		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		35,824	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,804		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,804	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	17,485		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,485	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	204,990		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	341,650		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		204,990	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		341,650	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,840		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	54,732		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		32,840	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		54,732	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,436		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,060		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,614	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,822	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,060	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	430,710		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		333,643	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		84,357	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,710	DEVENGO
S U M A S :		1,654,198	1,654,198	

Ingreso 173 2026/07/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,000		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	329,312		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,165		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		395,777	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	21,495		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,495	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	21,495		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,495	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,660		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		28,660	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	136,133		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		136,133	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	136,133		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		136,133	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,101		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,010		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,111	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
11508-99-999-000-000	OTROS	1,818		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,818	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	85,662		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	142,770		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		85,662	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		142,770	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	142,770		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		139,683	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,087	DEVENGO
S U M A S :		1,139,744	1,139,744	

Ingreso 174 2026/07/23 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	4,299		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,660		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		77,879	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	171,886		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		171,886	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	107,474		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,358		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		124,832	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	13,392		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,321		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,392	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,321	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	65,071		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	108,452		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,697	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,374	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		108,452	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	130,773		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,798	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		104,496	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,479	DEVENGO
S U M A S :		729,606	729,606	

Ingreso 175 2026/07/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	160,133		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	12,897		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	4,298		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		196,580	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	644,093		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,637		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		646,730	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	86,345		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		86,345	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,177		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,962		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		40,177	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,962	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	66,962		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,393	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,569	DEVENGO
S U M A S :		1,128,833	1,128,833	

Ingreso 176 2026/07/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		94,139	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	175,539		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		175,539	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	102,099		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		102,099	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	200,620		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		200,620	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	200,620		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		200,620	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	200,620		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		200,620	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	200,620		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		200,620	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	94,362		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,362	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,984		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	74,972		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,984	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		74,972	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	240,605		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	401,007		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,988	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		401,007	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		17,617	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	475,980		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		73,216	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		371,645	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		31,119	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	80,325		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		80,325	DEVENGO
S U M A S :		2,586,492	2,586,492	

Ingreso 177 2026/07/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	105,882		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	28,878		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	14,330		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		153,389	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	136,133		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		136,133	DEVENGO
11505-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	19,593,749		DEVENGO
44103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS		19,593,749	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	150,463		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		150,463	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	85,980		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		85,980	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	85,980		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		85,980	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	42,989		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,989	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	257,938		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		257,938	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	257,938		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		257,938	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	14,791		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,791	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	32,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		32,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	15,036		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,060		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,036	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,060	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	158,684		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		24,473	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,980	DEVENGO
S U M A S :		21,233,889	21,233,889	

Ingreso 178 2026/07/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,203,185		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	48,130		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	12,897		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,330		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,278,542	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	715,430		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		715,430	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	7,875		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,875	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	102,933		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	171,554		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		102,933	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		171,554	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	78,591		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	130,984		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		78,591	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		130,984	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	475		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		178	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		297	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	182,387		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		167,534	DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		10,536	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,317	DEVENGO
SUMAS :		2,880,137	2,880,137	

Ingreso 179 2026/07/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,015,519		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	48,130		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,598		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,072,247	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	75,231		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,231	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	53,737		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		53,737	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
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,330		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,330	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	64,484		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		64,484	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	64,484		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		64,484	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,304		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,304	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	15,461		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	25,768		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		15,461	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		25,768	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,450		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,083		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		51,692	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,758	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,083	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	114,851		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		25,164	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		86,154	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		3,533	DEVENGO
SUMAS :		1,677,720	1,677,720	

Ingreso 180 2026/07/31 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	47,310		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,623,292		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,299		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,299		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,679,200	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,077		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,077	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,024,302		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		10,024,302	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	71,649		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,786,288		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,624		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,892		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,869,453	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	104,209,945		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		104,209,945	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,339		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,339	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	137,265		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	228,774		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		137,265	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		228,774	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	228,774		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		223,797	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,977	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	141,176		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		160,428	DEVENGO

SUMAS :	122,564,557	122,564,557
---------	-------------	-------------

Ingreso 9 2026/07/15 69.264.500-6 I. => INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARRO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO		14,300,000	INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE
21405-00-347-002-000	SUPERVISOR ASIST.TECNICA-FDO INTERV.		3,649,730	INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL		9,864,697	INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE
21405-00-347-004-000	SERVICIOS CAPACITACION- FDO. INTERV. DE		2,753,000	INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	30,567,427		INGRESO PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE

SUMAS :	30,567,427	30,567,427
---------	------------	------------

Decreto 99 2026/07/15 14.473.354-1 JOSE => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DIDACTICO MIGUEL VELIS GUERRERO

21405-00-341-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO	200,500		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DIDACTICO
11405-00-341-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO.	200,500	200,500	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DIDACTICO
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,500	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DIDACTICO

SUMAS :	401,000	401,000
---------	---------	---------

Decreto 100 2026/07/15 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD GRUPAL PROGR PAN SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	26,600		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	26,600	26,600	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		26,600	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA LA

SUMAS :	53,200	53,200
---------	--------	--------

Decreto 101 2026/07/15 21.198.972-6 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA A CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ ROJAS.

21405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000	394,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		394,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	788,000	788,000
---------	---------	---------

Decreto 102 2026/07/21 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PROGRAMA GRUPAL VINCULOS PAN SPA.

21405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS.	42,300		PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PROGRAMA
11405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS	42,300	42,300	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		42,300	PAGUESE PRODUCTOS DE ALIMENTO PROGRAMA

SUMAS :	84,600	84,600
---------	--------	--------

Decreto 103 2026/07/29 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO ENCA FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.

21405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGAR 2026	637,500		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	637,500	637,500	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		637,500	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	1,275,000	1,275,000
---------	-----------	-----------

Decreto 104 2026/07/29 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODUCTO N GONZALEZ VELOZO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,028,918	1,028,918	

Decreto 105 2026/07/29 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MONITORA V FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000	980,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,960,000	1,960,000	

Decreto 106 2026/07/29 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRODUCTO 6 GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,028,918	1,028,918	

Decreto 107 2026/07/29 21.198.972-6 => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO A LA CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ ROJAS.

21405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000	394,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		394,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		788,000	788,000	

Decreto 108 2026/07/29 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO GESTOR DE ANDRES SILVA POBLETE

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	

Decreto 109 2026/07/29 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE JULIO 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 JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		3,200,000	3,200,000	

Decreto 110 2026/07/29 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO GESTOR T MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	

Decreto 111 2026/07/29 18.575.991-1 YESICA => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO MONITORA MARGOT MUÑOZ CAMPOS

21405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1,085,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES.	1,085,000	1,085,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,085,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		2,170,000	2,170,000	

Decreto 112 2026/07/30 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA VINCULOS BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	150,000	150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Julio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA

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

Decreto 113 2026/07/30 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA VINCULOS BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21405-00-341-004-000	INDUMENTARIA PERSONAL	200,000		PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA
11405-00-341-004-000	INDUMENTARIA PERSONAL.	200,000	200,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE INDUMENTARIA PERSONAL PROGAMA

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

Decreto 114 2026/07/31 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO TRIP MORAN DANIELA ALEJANDRA

21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	1,793,580	1,793,580
---------	-----------	-----------

Decreto 115 2026/07/31 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADO ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,600,000	2,600,000
---------	-----------	-----------

Decreto 6 2026/07/01 77.312.472-8 COMERCIALIZADORA R&D MODULARES SPA. => PAGUESE ADQUISICION DE 02 CONTAINER MODULAR BODEGA

21529-99-902-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS.	6,800,000		PAGUESE ADQUISICION DE 02 CONTAINER MODULAR
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		6,800,000	PAGUESE ADQUISICION DE 02 CONTAINER MODULAR

SUMAS :	6,800,000	6,800,000
---------	-----------	-----------

Ingreso 2 2026/07/17 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => INGRESO FONDO EQUIDAD TERRITORIAL

11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8		89,409,576	INGRESO FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	89,409,576		INGRESO FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8	89,409,576		INGRESO FONDO EQUIDAD TERRITORIAL
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		89,409,576	INGRESO FONDO EQUIDAD TERRITORIAL

SUMAS :	178,819,152	178,819,152
---------	-------------	-------------

Total :Julio	4,729,833,741	4,729,273,741
--------------	---------------	---------------

Arrastre :	4,729,833,741	4,729,273,741
------------	---------------	---------------