

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Movimiento Junio de 2026

M. Presupue. 16 2026/06/08 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		83,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-002-002-000	AGUA	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	4,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	7,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-682-000	MANT.INSTALACION Y REPOSIC.CAMARAS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		83,000,000	83,000,000	

M. Presupue. 17 2026/06/15 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PPRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	MODIFICACION PPRESUPUESTARIA
21531-02-004-690-000	MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL SAN	5,000,000		MODIFICACION PPRESUPUESTARIA
S U M A S :		5,000,000	5,000,000	

M. Presupue. 18 2026/06/24 69.264.500-6 I. => MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		200,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		480,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-002-005-000	SERVICIOS DE IMPRESION.		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		30,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		99,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-002-000	OTROS	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	1,600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-015-002-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	50,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-004-000-000	CORREO	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	10,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	380,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	30,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
S U M A S :		162,680,000	132,680,000	

Ingreso 132 2026/06/01 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		4,290	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		42,903	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		563,264	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		938,773	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,340	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		218,094	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,452	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		85,807	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,394	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		32,643	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	216,737		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	939,028		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,700		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	892,475		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		80,636	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	84,836		INGRESO
S U M A S :		2,202,932	2,202,932	

Ingreso 133 2026/06/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		375,200	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		168,153	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		280,255	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		296,749	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		671,266	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,150	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,150	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		2,392	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		21,681	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	327,847		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,214,744		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,924		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	169,481		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,269	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,369		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,400		INGRESO
S U M A S :		1,841,765	1,841,765	

Ingreso 134 2026/06/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		366,029	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,580	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		434,970	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		724,951	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		135,861	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		854,497	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,452	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		85,807	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,845	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,650	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	257,953		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,700,988		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	114,236		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	621,746		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
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	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		55,748	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	58,898		INGRESO
S U M A S :		2,753,828	2,753,828	

Ingreso 135 2026/06/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,860	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,720	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		289,784	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		482,973	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		168,039	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,302	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,302	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		52,149	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		78,084	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,724	INGRESO
11512-10-008-002-000	.Recuperaciones art 12 ley 18196 y ley 1		2,789,042	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,844,403		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	562,224		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,295		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	486,057		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
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		15,103,720	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,968,180	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	11,746,020		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,331,130		INGRESO
S U M A S :		22,992,135	22,992,135	

Ingreso 136 2026/06/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,648	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		190,190	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,720	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		430,449	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		717,415	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		50,054	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		855,457	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,151	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,151	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		167,808	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,334	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		169,853,589	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,228	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	622,972		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	171,042,216		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	63,707		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	660,859		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		559,162	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	559,162		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
S U M A S :		172,949,977	172,949,977	

Ingreso 137 2026/06/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,415	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		55,693	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,312	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	34,727		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	55,693		INGRESO
S U M A S :		90,420	90,420	

Ingreso 138 2026/06/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,720	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		34,322	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		187,453	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		312,421	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		110,834	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		486,240	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,426	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		3,319	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		43,860	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	99,793		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	766,968		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	85,815		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	254,019		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
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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,841,524	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,772,031	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		80,751	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		631	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,681		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,696,406		INGRESO
S U M A S :		7,904,691	7,904,691	

Ingreso 139 2026/06/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		73,968	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		253,061	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		421,768	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		243,120	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,149,880	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,039	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	526,358		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,225,011		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,985		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	327,783		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		76,725	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		138,540	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	140,640		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	78,825		INGRESO
S U M A S :		2,392,608	2,392,608	

Ingreso 140 2026/06/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		268,900	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		448,167	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		100,108	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		511,268	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,536	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,434	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,228	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		64,773	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		43,624	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	430,856		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	614,457		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,010		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	352,640		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	9	9	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9	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	4		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
S U M A S :		1,538,180	1,538,180	

Ingreso 141 2026/06/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,430	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,603	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,591	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		156,195	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		260,324	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		135,861	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		160,889	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,151	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,151	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,007	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,285	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,614	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	65,224		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	499,026		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,790		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	257,685		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
S U M A S :		835,932	835,932	

Ingreso 142 2026/06/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,860	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		118,731	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		197,884	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		526,265	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,604	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,452	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		114,411	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,205	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		62,850	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	95,526		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	763,228		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	47,646		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	178,842		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		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		172,303	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	172,303		INGRESO
S U M A S :		1,257,547	1,257,547	

Ingreso 143 2026/06/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,116	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,724	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	7,763		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	11,077		INGRESO
S U M A S :		18,840	18,840	

Ingreso 144 2026/06/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,860	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		203,445	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		339,075	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		160,888	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		214,518	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		9,881	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		286,140	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	145,314		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	746,719		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	52,700		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	286,375		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	6	6	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	6		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		11,567,210	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		823,787	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		13,488	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		38,871	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		50,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	885,575		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,608,181		INGRESO
S U M A S :		13,724,882	13,724,882	

Ingreso 145 2026/06/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		176,229	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,301	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		4,290	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		166,134	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		276,889	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,027	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		32,179	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		214,518	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,487	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	35,753		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	609,392		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	276,889		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		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		2,418	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,180,099	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,183,567		INGRESO
S U M A S :		5,105,604	5,105,604	

Ingreso 146 2026/06/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		34,324	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,720	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		338,802	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		564,671	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		132,286	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		106,341	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		128,703	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		84,160	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		465,343	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		70,195	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,344	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		29,880	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,614	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		509,508	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,455,257		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	347,861		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	378,268		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	315,106		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(1)	(1)	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	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		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		16,921,435	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,633,925	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		185,763	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	19,738,097		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,007,226		INGRESO
S U M A S :		23,241,824	23,241,824	

Ingreso 147 2026/06/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		232,376	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		62,826	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,301	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,720	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		217,652	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		362,753	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		268,147	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		817,055	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		69,554	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		40,639	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		21,321	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		88,099	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		183,366	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	278,819		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,627,633		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	477,357		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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
S U M A S :		2,386,964	2,386,964	

Ingreso 148 2026/06/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		28,602	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		7,150	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		256,450	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		427,416	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,027	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		3,138,315	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,087,078	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		48,017	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		46,500	INGRESO
11512-10-008-002-000	.Recuperaciones art 12 ley 18196 y ley 1		39,351	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	133,836		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,542,654		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,553		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	382,863		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		31,694	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		126,975	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	158,669		INGRESO
S U M A S :		5,262,580	5,262,580	

Ingreso 149 2026/06/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,301	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,860	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,602	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,281	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		88,803	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		296,749	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		597,078	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,755	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,755	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,644	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		13,866	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	279,867		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	764,269		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	124,558		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	18	18	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		18	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	19		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,172,116	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		10,500	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,634	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	4,180,000		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,250		INGRESO
S U M A S :		5,354,003	5,354,003	

Ingreso 150 2026/06/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		42,903	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,720	INGRESO
11503-01-003-999-000	OTROS		34,322	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		53,255	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		88,759	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		125,135	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		818,816	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		36,468	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		24,312	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		5,149	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	270,984		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	875,096		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,570		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	14,189		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	3	3	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(11)	(11)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	11		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		14	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	14	14	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		39,841,803	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	39,843,903		INGRESO
S U M A S :		41,079,809	41,079,809	

Ingreso 151 2026/06/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		374,682	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		71,505	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,720	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13,366	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		22,277	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		182,340	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		254,740	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,753	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		12,871	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		8,580	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,301	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		92,958	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		667	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		79,907	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		51,296	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		175,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	472,966		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	894,027		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	58,030		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		10	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		782,145	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		182,172,708	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		73,526,033	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	256,485,086		INGRESO
S U M A S :		257,912,219	257,912,219	

Ingreso 152 2026/06/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,648	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		67,647	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		132,285	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,290	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		58,680	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		97,800	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		60,780	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		662,285	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,359	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		64,359	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,994	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,732	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		3,228	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	323,129		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	824,399		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	162,159		INGRESO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		3,083,610	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		3,569	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		338,181,472	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,569		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	341,265,082		INGRESO
S U M A S :		342,578,347	342,578,347	

Ingreso 153 2026/06/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		68,648	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,600	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		57,204	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,580	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		160,713	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		267,854	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		35,753	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		241,333	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		21,450	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		14,300	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		35,124	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		93,972	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		72,997	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		68,605	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		203,221	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	371,227		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	686,395		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,856		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	145,876		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(6)	(6)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	6		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
S U M A S :		1,368,368	1,368,368	

Ingreso 154 2026/06/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		56,178	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		185,362	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		60,780	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		3,034,669	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,580	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,301	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		386,706	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		644,510	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		243,120	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		13,864,726	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		93,852	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,453	INGRESO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		139,778	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,453	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		58,983	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		6,386,487	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		266,343	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	419,303		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	24,235,551		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	159,789		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	672,638		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	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
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APOORTE AL ESPACIO		7,380	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		28,251,913	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		375,559	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		31,500	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,931,093	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	12,754,231		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	29,843,214		INGRESO
S U M A S :		68,084,732	68,084,732	

Traspaso 183 2026/06/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA DIARIA 79 DEL 2/04
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	6,268,191		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		6,268,191	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION CAJA
S U M A S :		6,268,191	6,268,191	

Traspaso 184 2026/06/01 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA DIARIA 115 DEL 1
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	14,553,740		AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		14,553,740	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZACION DE CAJA
S U M A S :		14,553,740	14,553,740	

Traspaso 185 2026/06/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,131,749	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,131,749		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,804,204	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,804,204		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		181,968	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	181,968		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		14,117,921	14,117,921	

Traspaso 186 2026/06/02 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		217,360	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	217,360		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		66,700	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	66,700		TRASPASO CAJA A BANCO
S U M A S :		287,210	287,210	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Traspaso 187 2026/06/03 65.021.246-0 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2026
ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR

12106-01-103-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRE DESPERTAR		642,600	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	642,600		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
SUMAS :		642,600	642,600	

Traspaso 188 2026/06/03 16.454.585-7 DAVID => RECONOCIMIENTO LM 3-23570065 DAVID BRAVO
IGNACIO BRAVO FLORES

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	40,649		RECONOCIMIENTO LM 3-23570065 DAVID BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		40,649	RECONOCIMIENTO LM 3-23570065 DAVID BRAVO
SUMAS :		40,649	40,649	

Traspaso 189 2026/06/03 13.102.092-9 PAULA => RECONOCIMIENTO LM 3-23789277 PAULA BRAVO
SOLANGE BRAVO RUIZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	122,294		RECONOCIMIENTO LM 3-23789277 PAULA BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		122,294	RECONOCIMIENTO LM 3-23789277 PAULA BRAVO
SUMAS :		122,294	122,294	

Traspaso 190 2026/06/03 11.893.061-4 ROSANA => RECONOCIMIENTO LM 3-128809141 ROSANA PONCE
PONCE ROJAS

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	985,815		RECONOCIMIENTO LM 3-128809141 ROSANA PONCE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		985,815	RECONOCIMIENTO LM 3-128809141 ROSANA PONCE
SUMAS :		985,815	985,815	

Traspaso 191 2026/06/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,369	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,369		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		327,847	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	327,847		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		117,924	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	117,924		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		449,140	449,140	

Traspaso 192 2026/06/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		257,954	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	257,954		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		114,236	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	114,236		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		372,190	372,190	

Traspaso 193 2026/06/05 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,746,020	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,746,020		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,844,397	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,844,397		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,295	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,295		TRASPASO CAJA A BANCO
SUMAS :		14,612,712	14,612,712	

Traspaso 194 2026/06/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		559,162	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	559,162		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		622,975	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	622,975		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		63,707	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	63,707		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	1,245,844	1,245,844
---------	-----------	-----------

Traspaso 195 2026/06/08 65.159.837-0 CENTRO => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ABRIL 2026
CULTURAL ARTESANAS DEL ALTO

12106-01-175-000-000	CENTRO CULTURAL ARTESANAS DEL ALTO		791,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	791,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA

SUMAS :	791,000	791,000
---------	---------	---------

Traspaso 196 2026/06/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,681	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,681		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		99,794	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	99,794		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		85,815	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	85,815		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	187,290	187,290
---------	---------	---------

Traspaso 197 2026/06/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		140,640	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	140,640		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		526,355	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	526,355		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		93,985	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	93,985		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	760,980	760,980
---------	---------	---------

Traspaso 198 2026/06/11 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		281,750	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	281,750		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		136,010	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	136,010		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	418,810	418,810
---------	---------	---------

Traspaso 199 2026/06/12 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		214,330	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	214,330		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		9,790	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,790		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	224,120	224,120
---------	---------	---------

Traspaso 200 2026/06/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		95,524	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	95,524		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		47,646	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	47,646		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	143,170	143,170
---------	---------	---------

Traspaso 201 2026/06/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		885,575	TRASPASO CAJA A BANCO
----------------------	-------------------------------	--	---------	-----------------------

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	885,575		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		145,320	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	145,320		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		52,700	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	52,700		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		1,083,595	1,083,595	
---------	--	-----------	-----------	--

Traspaso 202 2026/06/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		35,750	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	35,750		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		35,750	35,750	
---------	--	--------	--------	--

Traspaso 203 2026/06/18 11.998.999-K SANDRA => RECONOCIMIENTO LM 3-129140835 SANDRA LASTRA DEL PILAR LASTRA MORALES

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	500,084		RECONOCIMIENTO LM 3-129140835 SANDRA LASTRA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		500,084	RECONOCIMIENTO LM 3-129140835 SANDRA LASTRA

SUMAS :		500,084	500,084	
---------	--	---------	---------	--

Traspaso 204 2026/06/18 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		19,738,097	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	19,738,097		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,455,248	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,455,248		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		378,268	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	378,268		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		21,571,613	21,571,613	
---------	--	------------	------------	--

Traspaso 205 2026/06/19 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		278,820	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	278,820		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		279,870	279,870	
---------	--	---------	---------	--

Traspaso 206 2026/06/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		133,837	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	133,837		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,553	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,553		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		178,390	178,390	
---------	--	---------	---------	--

Traspaso 207 2026/06/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		4,180,000	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,180,000		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		279,886	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	279,886		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :		4,459,886	4,459,886	
---------	--	-----------	-----------	--

Traspaso 208 2026/06/24 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		270,970	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	270,970		TRASPASO CAJA A BANCO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		74,570	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,570		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	346,590	346,590
---------	---------	---------

Traspaso 209 2026/06/25 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		472,956	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	472,956		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	475,056	475,056
---------	---------	---------

Traspaso 210 2026/06/26 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,569	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,569		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		323,131	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	323,131		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	326,700	326,700
---------	---------	---------

Traspaso 211 2026/06/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		371,214	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	371,214		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		164,856	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	164,856		TRASPASO CAJA A BANCO

SUMAS :	536,070	536,070
---------	---------	---------

Traspaso 212 2026/06/30 69.264.500-6 I. => AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO CON FECHA JUNIO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	559,162		AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO CON FECHA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		559,162	AJUSTE POR CHEQUE PROTESTADO CON FECHA

SUMAS :	559,162	559,162
---------	---------	---------

Traspaso 213 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEPRECIACION JUNIO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION JUNIO 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		548,321	DEPRECIACION JUNIO 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		722,933	DEPRECIACION JUNIO 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,562	DEPRECIACION JUNIO 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,189,615	DEPRECIACION JUNIO 2026
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION JUNIO 2026
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		51,176	DEPRECIACION JUNIO 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		3,884,440	DEPRECIACION JUNIO 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		23,469	DEPRECIACION JUNIO 2026
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	10,772,871		DEPRECIACION JUNIO 2026

SUMAS :	10,772,871	10,772,871
---------	------------	------------

Traspaso 214 2026/06/30 69.264.500-6 I. => GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	47,391,686		GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2026
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		47,391,686	GASTOS PATRIMONIALES JUNIO 2026

SUMAS :	47,391,686	47,391,686
---------	------------	------------

Traspaso 215 2026/06/09 __.__.__.-

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

Devengamiento 597 2026/06/01 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE 2

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,668,484	DEVENGAMIENTO ASIGNACION SRES. CONCEJALES
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,668,484		DEVENGAMIENTO ASIGNACION SRES. CONCEJALES
SUMAS :		6,668,484	6,668,484	
Devengamiento 598 2026/06/01 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE MES DE NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		966,042	DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	966,042		DEVENGAMIENTO POR GRANEL EXTRAIDA POR
SUMAS :		966,042	966,042	
Devengamiento 599 2026/06/01 99.061.000-2 => DEVENGAMIENTO POR PRORROGA DE CONTRATO DE SEGUROS VEHICULOS HDI SEGUROS S.A.				
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		6,786,454	DEVENGAMIENTO POR PRORROGA DE CONTRATO DE
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	6,786,454		DEVENGAMIENTO POR PRORROGA DE CONTRATO DE
SUMAS :		6,786,454	6,786,454	
Devengamiento 600 2026/06/01 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
SUMAS :		249,000	249,000	
Devengamiento 601 2026/06/01 76.277.222-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIF AUDIOSONI EVENTOS LTDA.				
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.		1,750,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,750,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
SUMAS :		1,750,000	1,750,000	
Devengamiento 602 2026/06/01 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 8 PENDRIVE PARA PLADECO JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		44,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 8 PENDRIVE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	44,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 8 PENDRIVE
SUMAS :		44,000	44,000	
Devengamiento 603 2026/06/01 77.673.979-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ATENCION DE TRABAJO CUPTORT’S PAULA SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		155,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ATENCION DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	155,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ATENCION DE
SUMAS :		155,000	155,000	
Devengamiento 604 2026/06/01 77.512.285-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PODIUM PODIUM CHILE S.P.A				
21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		690,200	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PODIUM
14106-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	690,200		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PODIUM
SUMAS :		690,200	690,200	
Devengamiento 605 2026/06/01 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		34,990	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
21522-04-999-003-000	OTROS.		209,666	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	244,656		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE FERRETERIA
SUMAS :		244,656	244,656	
Devengamiento 606 2026/06/01 76.839.089-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA ROLER PARA DEPTO T INVERSIONES SAN LORENZO LTDA.				
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		95,452	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	95,452		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA
SUMAS :		95,452	95,452	
Devengamiento 607 2026/06/01 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLACAS LASER PARA INVENTAR GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		202,300	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLACAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	202,300		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLACAS
SUMAS :		202,300	202,300	
Devengamiento 608 2026/06/01 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALE COPEC S.A				
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,000,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DIESEL PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DIESEL PARA
SUMAS :		10,000,000	10,000,000	
Devengamiento 609 2026/06/01 69.264.500-6 I. => APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACION CORRESPONDIENTE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		37,162,954	APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACION
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	37,162,954		APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACION
SUMAS :		37,162,954	37,162,954	
Devengamiento 610 2026/06/01 18.674.153-6 => APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS YENIFER ALEJANDRA PACHECO VENEGAS				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		200,000	APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 611 2026/06/01 96.689.310-9 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS DURANTE EL MES TRANSBANK S.A				
21522-08-999-000-000	OTROS		56,300	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE PAGOS CON
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		2,376,864	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE PAGOS CON
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,433,164		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE PAGOS CON
SUMAS :		2,433,164	2,433,164	
Devengamiento 612 2026/06/01 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIO CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,283	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,638,283		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
SUMAS :		23,638,283	23,638,283	
Devengamiento 613 2026/06/01 69.264.500-6 I. => APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21524-03-101-002-000	A SALUD		43,000,000	APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE SALUD
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	43,000,000		APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE SALUD
SUMAS :		43,000,000	43,000,000	
Devengamiento 614 2026/06/01 65.091.808-8 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		800,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-121-000-000	CENTRO CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR.	800,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		800,000	800,000	
Devengamiento 615 2026/06/01 65.157.451-K => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS SAUCES				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		654,500	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-168-000-000	COMITE DE ADELANTO CAMINO LOS	654,500		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		654,500	654,500	

Devengamiento 616 2026/06/01 73.157.600-9 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR MATE JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		495,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-134-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR.	495,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		495,000	495,000	

Devengamiento 617 2026/06/01 73.158.900-3 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		4,300,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-010-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO.	4,300,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		4,300,000	4,300,000	

Devengamiento 618 2026/06/01 65.217.118-4 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADOS AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,295,861	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-160-000-000	AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y	1,295,861		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		1,295,861	1,295,861	

Devengamiento 619 2026/06/01 75.903.500-3 => DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,500,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-009-000-000	CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA.	1,500,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	

Devengamiento 620 2026/06/01 96.689.970-0 => DEVENGAMIENTO POR 01 IMPRESORA BROTHER PARA LA OFICINA DE D COMPUTACION INTEGRAL S.A

21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		273,688	DEVENGAMIENTO POR 01 IMPRESORA BROTHER
14108-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	273,688		DEVENGAMIENTO POR 01 IMPRESORA BROTHER
SUMAS :		273,688	273,688	

Devengamiento 621 2026/06/01 60.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA CARRO ARRASTRE CASA MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,192	DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA CARRO ARRASTRE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,192		DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA CARRO ARRASTRE
SUMAS :		26,192	26,192	

Devengamiento 622 2026/06/02 78.634.170-1 => DEVENGAMIENTO POR 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA SOC DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA C.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		94,724	DEVENGAMIENTO POR 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	94,724		DEVENGAMIENTO POR 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA
SUMAS :		94,724	94,724	

Devengamiento 623 2026/06/02 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCIO CHITA SPA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		916,300	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	916,300		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		916,300	916,300	

Devengamiento 624 2026/06/02 13.574.795-5 => DEVENGAMIENTO POR 02 MANGA PAPEL HIGIENICO JESSICA CRISTINA ROJAS ROJAS .

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		27,800	DEVENGAMIENTO POR 02 MANGA PAPEL HIGIENICO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,800		DEVENGAMIENTO POR 02 MANGA PAPEL HIGIENICO
SUMAS :		27,800	27,800	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Devengamiento 625	2026/06/02	77.779.600-3	=>	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPR
INCOTAL LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		677,612	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	677,612		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AARRIENDO DE
SUMAS :		677,612	677,612	

Devengamiento 626	2026/06/02	77.156.770-3	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TIEMBRES PARA BIBLIOTECA
TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		31,407	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TIEMBRES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	31,407		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TIEMBRES
SUMAS :		31,407	31,407	

Devengamiento 627	2026/06/02	76.904.313-6	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTE
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE		3,059,371	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,059,371		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
SUMAS :		3,059,371	3,059,371	

Devengamiento 628	2026/06/02	77.397.559-0	=>	DEVENGAMIENTO POR 40 PAQ, PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M.
ALMACEN GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		794,920	DEVENGAMIENTO POR 40 PAQ, PAÑALES PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	794,920		DEVENGAMIENTO POR 40 PAQ, PAÑALES PARA
SUMAS :		794,920	794,920	

Devengamiento 629	2026/06/02	76.731.679-8	=>	ESTADO DE PAGO N°2 Y 3 "MEJORAMIENTO SECTOR EL MILAGRO, SA
CONSTRUCTORA TJB SPA				
21531-02-004-642-000	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR EL		3,047,593	ESTADO DE PAGO N°2 Y 3 "MEJORAMIENTO SECTOR
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,047,593		ESTADO DE PAGO N°2 Y 3 "MEJORAMIENTO SECTOR
SUMAS :		3,047,593	3,047,593	

Devengamiento 630	2026/06/02	76.578.622-3	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MOTOBOMBA
HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIOS ELECTRIC.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		547,400	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	547,400		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
SUMAS :		547,400	547,400	

Devengamiento 631	2026/06/02	96.689.970-0	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA LA OFICINA
COMPUTACION INTEGRAL S.A				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		86,477	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	86,477		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
SUMAS :		86,477	86,477	

Devengamiento 632	2026/06/02	06.567.292-8	=>	DEVENGAMIENTO POR SET BANDAS ESLASTICAS
MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		138,000	DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS DE CEMENTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	138,000		DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS DE CEMENTO
SUMAS :		138,000	138,000	

Devengamiento 633	2026/06/02	76.904.313-6	=>	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ALFOMBRA CUBRE PISO PARA OB
FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		499,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ALFOMBRA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	499,800		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ALFOMBRA
SUMAS :		499,800	499,800	

Devengamiento 634	2026/06/02	77.981.861-6	=>	DEVENGAMIENTO POR AGUA MINERAL DIA DEL DEPORTE
-------------------	------------	--------------	----	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		198,000	DEVENGAMIENTO POR AGUA MINERAL DIA DEL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	198,000		DEVENGAMIENTO POR AGUA MINERAL DIA DEL
SUMAS :		198,000	198,000	
Devengamiento 635 2026/06/02 60.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL				
CASA MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,192	DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA REMOLQUE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,192		DEVENGAMIENTO POR 01 PLACA REMOLQUE
SUMAS :		26,192	26,192	
Devengamiento 636 2026/06/02 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR RESPUESTOS Y MANTENCION PARA MAQUINARI				
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.				
21522-04-999-000-000	OTROS		574,522	DEVENGAMIENTO POR RESPUESTOS Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	574,522		DEVENGAMIENTO POR RESPUESTOS Y
SUMAS :		574,522	574,522	
Devengamiento 637 2026/06/02 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR 01 CERRADURA + CERROJO				
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		16,990	DEVENGAMIENTO POR 01 CERRADURA + CERROJO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,990		DEVENGAMIENTO POR 01 CERRADURA + CERROJO
SUMAS :		16,990	16,990	
Devengamiento 638 2026/06/02 76.520.076-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE ROPA				
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				
21522-08-999-000-000	OTROS		160,650	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	160,650		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE LAVADO DE
SUMAS :		160,650	160,650	
Devengamiento 639 2026/06/02 07.726.902-9 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA DE CONSTRUCCIO				
VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		543,176	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	543,176		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE
SUMAS :		543,176	543,176	
Devengamiento 640 2026/06/02 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR BANDAS ELASTICAS Y PELOTAS ANTIESTRES				
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA				
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		35,970	DEVENGAMIENTO POR BANDAS ELASTICAS Y
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	35,970		DEVENGAMIENTO POR BANDAS ELASTICAS Y
SUMAS :		35,970	35,970	
Devengamiento 641 2026/06/02 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMO DE FERRETERIA AGROPECUARIO				
GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		189,540	DEVENGAMIENTO POR INSUMO DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	189,540		DEVENGAMIENTO POR INSUMO DE FERRETERIA
SUMAS :		189,540	189,540	
Devengamiento 642 2026/06/02 99.575.550-5 => DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO MOBILIARIO PROGRAMA DIA DE LA				
BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE				
21522-09-999-005-000	OTROS.		880,600	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO MOBILIARIO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	880,600		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO MOBILIARIO
SUMAS :		880,600	880,600	
Devengamiento 643 2026/06/02 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS				
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		420,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
21522-04-999-000-000	OTROS		19,936	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	420,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,936		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
SUMAS :		439,936	439,936	
Devengamiento 644 2026/06/02 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE CELULAR PARA LOS CONCEJALES Y TRAN				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		234,019	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	234,019		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
SUMAS :		234,019	234,019	
Devengamiento 645 2026/06/03 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL PROGRAMA DEL DEPORTE				
DULCE PAN SPA.				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		201,400	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	201,400		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA EL
SUMAS :		201,400	201,400	
Devengamiento 646 2026/06/03 96.928.510-K => DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE IVA EN EL DECRETO N°806 DE F				
EMPRESAS LIPIGAS S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		28,225	DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE IVA EN EL
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	28,225		DEVENGAMIENTO POR DIFERENCIA DE IVA EN EL
SUMAS :		28,225	28,225	
Devengamiento 647 2026/06/04 17.932.762-7 => MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIA GESTI				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		938,666	MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	938,666		MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
SUMAS :		938,666	938,666	
Devengamiento 648 2026/06/05 90.635.000-9 => DEVENGAMIENTO POR CONSUMO TELEFONICA LINEAS FIJAS				
TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		74,431	DEVENGAMIENTO POR CONSUMO TELEFONICA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	74,431		DEVENGAMIENTO POR CONSUMO TELEFONICA
SUMAS :		74,431	74,431	
Devengamiento 649 2026/06/05 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES				
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		208,890	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,886		SERVICIO TELEFONICO CELULARES MUNICIPALES
SUMAS :		233,886	233,886	
Devengamiento 650 2026/06/11 78.398.090-8 => DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS LEY				
SOC. ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE				
LTDA.				
21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		4,484,004	DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	4,484,004		DEVENGAMIENTO POR CONVENIO DE
SUMAS :		4,484,004	4,484,004	
Devengamiento 651 2026/06/11 20.127.977-1 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDIC				
YUYUNIZ ANDREA LISBOA AVILA				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		113,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	113,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		113,000	113,000	
Devengamiento 652 2026/06/11 06.031.780-1 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA TRANSPORTE				

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

DILIA DEL CARMEN MORALES MORALES				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
S U M A S :		80,000	80,000	

Devengamiento	653	2026/06/12	17.821.497-7	=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS MENORES MANTENCION DE	
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.					
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		120,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		129,880	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		340,450	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		120,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO		129,880	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		340,450	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS	
S U M A S :			590,330	590,330	

Devengamiento	654	2026/06/12	10.977.915-6	=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS MENORES SECRETARIO MU	
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .					
21522-04-999-000-000	OTROS			29,390	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,490	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1,605	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			25,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,880	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,605	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			25,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
S U M A S :				60,485	60,485

Devengamiento 655	2026/06/12	10.977.915-6	=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS MENORES CONCEJO MUNI	
FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		125,524	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE		125,524	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
S U M A S :			125,524	125,524

Devengamiento 656 2026/06/12 13.612.692-K		=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS MENORES PARA FINANCIA		
MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		200,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTOS
S U M A S :		200,000	200,000	

Devengamiento	657	2026/06/12	76.603.163-3	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA HONORABLE COCEJO M	
RETRATA SPA.					
21522-08-999-000-000		OTROS		150,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA
53208-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES		150,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE FOTOGRAFIA
		S U M A S :		150,000	150,000

Devengamiento 658 2026/06/12 76.488.070-6		=> DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL	
INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL.			
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	401,440	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	61,785	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	277,920	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	370,560	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	154,400	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
21522-08-999-000-000	OTROS	277,920	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,111,705	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	432,320	DEVENGAMIENTO POR ZAPATOS DE SEGURIDAD
S U M A S :		1,544,025	1,544,025

Devengamiento 659 2026/06/12 76.403.662-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO LEGIONA				
COMERCIAL MSM LTDA.				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	234,204	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		85,271	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		39,034	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		253,731	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
21522-08-999-000-000	OTROS		252,999	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		97,585	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	612,240		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	350,584		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PANTALON
S U M A S :		962,824	962,824	

Devengamiento 660 2026/06/12 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL DPTO ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		359,840	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		332,160	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		241,700	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		55,360	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		129,545	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
21522-08-999-000-000	OTROS		249,120	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	989,060		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	378,665		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION POLERAS Y
S U M A S :		1,367,725	1,367,725	

Devengamiento 661 2026/06/16 10.111.975-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICOS TRASLADO FUERA DE LA COMUNA PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		513,469	DEVENGAMIENTO POR VIATICOS TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	513,469		DEVENGAMIENTO POR VIATICOS TRASLADO FUERA
S U M A S :		513,469	513,469	

Devengamiento 662 2026/06/16 15.577.427-4 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNIONES FUERA DE LA COMUNA BASILIO PEREZ DIAZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		376,982	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNIONES FUERA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	376,982		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNIONES FUERA
S U M A S :		376,982	376,982	

Devengamiento 663 2026/06/16 15.597.631-4 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION ASOCISCION DE DIRECTORES GUSTAVO MELENDEZ MORAGA

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		32,445	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,445		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION
S U M A S :		32,445	32,445	

Devengamiento 664 2026/06/16 15.693.620-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION CON MINISTRA DE SEGURIDA LUIS HUMBERTO OPAZO MUÑOZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		32,445	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION CON
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	32,445		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION CON
S U M A S :		32,445	32,445	

Devengamiento 665 2026/06/16 12.497.217-5 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION DIRECCION NACIONAL DE CA MARCELO ABURTO ILLANES

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		26,332	DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION DIRECCION
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	26,332		DEVENGAMIENTO POR VIATICO, REUNION DIRECCION
S U M A S :		26,332	26,332	

Devengamiento 666 2026/06/16 12.147.633-9 => DEVENGAMIENTO POR VIATICOS, TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		276,485	DEVENGAMIENTO POR VIATICOS, TRASLADOS FUERA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	276,485		DEVENGAMIENTO POR VIATICOS, TRASLADOS FUERA
S U M A S :		276,485	276,485	

Devengamiento 667 2026/06/16 07.726.902-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCION

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		696,507	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	696,507		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
S U M A S :		696,507	696,507	

Devengamiento 668 2026/06/16 78.202.484-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE AGUA PARA EL DPTO D SOCIEDAD COMERCIAL INDUMAUCO LTDA.				
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		200,954	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		139,122	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		30,916	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		185,496	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		61,836	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	479,202		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	139,122		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION TRAJES DE
S U M A S :		618,324	618,324	

Devengamiento 669 2026/06/17 76.508.518-7 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIOS DE ESTERILIZACION INV. Y MEDIC. VETERINARIA ANGELA SANTANDER.				
21522-11-999-902-000	OTROS		5,397,840	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIOS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	5,397,840		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIOS
S U M A S :		5,397,840	5,397,840	

Devengamiento 670 2026/06/17 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		246,650	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	246,650		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
S U M A S :		246,650	246,650	

Devengamiento 671 2026/06/17 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISCION MATERIALES PARA LA MANTENCION GO CAPITAL SPA .				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		1,356,648	DEVENGAMIENTO POR ADQUISCION MATERIALES
16101-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,356,648		DEVENGAMIENTO POR ADQUISCION MATERIALES
S U M A S :		1,356,648	1,356,648	

Devengamiento 672 2026/06/17 76.479.645-4 => DEVENGAMIENTO POR CINTA ANTIDESLIZANTE GUTY FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		5,990	DEVENGAMIENTO POR CINTA ANTIDESLIZANTE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,990		DEVENGAMIENTO POR CINTA ANTIDESLIZANTE
S U M A S :		5,990	5,990	

Devengamiento 673 2026/06/17 13.101.347-7 => DEVENGAMIENTO POR PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE SEGURI ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		20,833	DEVENGAMIENTO POR PAGO DE DEUDA POR
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	20,833		DEVENGAMIENTO POR PAGO DE DEUDA POR
S U M A S :		20,833	20,833	

Devengamiento 674 2026/06/17 20.565.570-0 => DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE MULTA JULIO CESAR CONCHA PEZOA				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		109,404	DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	109,404		DEVOLUCION DE DINERO POR RENOVACION DE
S U M A S :		109,404	109,404	

Devengamiento 675 2026/06/17 90.146.000-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SEÑALETICA DE TRANSITO SERV. FINANCIEROS PROGRESO S.A.				
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		2,961,574	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SEÑALETICA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,961,574		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SEÑALETICA DE
S U M A S :		2,961,574	2,961,574	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Devengamiento 676 2026/06/17 76.943.080-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA OFICIO Y CARTA
LIBRERIA ATLANTIK LTDA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		330,725	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	330,725		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA
SUMAS :		330,725	330,725	

Devengamiento 677 2026/06/17 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2026
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,916,666	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,916,666		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES
SUMAS :		1,916,666	1,916,666	

Devengamiento 678 2026/06/17 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2026
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		249,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	249,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO TELEFONICO MES
SUMAS :		249,000	249,000	

Devengamiento 679 2026/06/17 76.958.785-3 => DEVENGAMIENTO POR 50 TALONARIOS PARA EL DPTO DE SOCIAL
IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		186,235	DEVENGAMIENTO POR 50 TALONARIOS PARA EL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,235		DEVENGAMIENTO POR 50 TALONARIOS PARA EL
SUMAS :		186,235	186,235	

Devengamiento 680 2026/06/17 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE N2 NEUMATICOS KENDA 13*5
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS		55,553	DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE N2 NEUMATICOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	55,553		DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE N2 NEUMATICOS
SUMAS :		55,553	55,553	

Devengamiento 681 2026/06/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		127,280	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	127,280		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		127,280	127,280	

Devengamiento 682 2026/06/17 10.873.107-9 => DEVENGAMIENTO POR 15 ADHESIVOS 50*70 CM
CARLOS TORRES LIZANA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		116,025	DEVENGAMIENTO POR 15 ADHESIVOS 50*70 CM
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	116,025		DEVENGAMIENTO POR 15 ADHESIVOS 50*70 CM
SUMAS :		116,025	116,025	

Devengamiento 683 2026/06/17 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDAS TEC
CHITA SPA

21522-04-999-003-000	OTROS.		1,993,250	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,993,250		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		1,993,250	1,993,250	

Devengamiento 684 2026/06/17 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
SUMAS :		212,891	212,891	

Devengamiento 685 2026/06/17 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR SEGURIDAD MUNICIPAL
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		32,035	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,035		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR
SUMAS :		32,035	32,035	
Devengamiento 686 2026/06/17 60.503.000-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE M EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,864,843	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,864,843		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE DOCUMENTOS
SUMAS :		1,864,843	1,864,843	
Devengamiento 687 2026/06/17 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		32,500	DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,500		DEVENGAMIENTO POR TONER PARA LA OFICINA DE
SUMAS :		32,500	32,500	
Devengamiento 688 2026/06/17 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA REMUNERACIO JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		570,928	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	570,928		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
SUMAS :		570,928	570,928	
Devengamiento 689 2026/06/18 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE EDUCACION ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL- DAEM				
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		39,874,403	DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DEPTO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	39,874,403		DEVENGAMIENTO POR APOORTE MUNICIPAL AL DEPTO
SUMAS :		39,874,403	39,874,403	
Devengamiento 690 2026/06/18 16.555.821-9 => DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDIC YUDIT ALEJANDRA HENRIQUEZ CIFUENTES.				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL		200,000	DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APOORTE ECONOMICO PARA
SUMAS :		200,000	200,000	
Devengamiento 691 2026/06/18 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIB NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		1,888,173	DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,888,173		DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA
SUMAS :		1,888,173	1,888,173	
Devengamiento 692 2026/06/18 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDOS DE CALLES, RECOLECCI CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,283	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDOS DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,638,283		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDOS DE
SUMAS :		23,638,283	23,638,283	
Devengamiento 693 2026/06/18 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE ENERO, NUEVO SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS		2,639,860	DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,639,860		DEVENGAMIENTO POR DESCARGA CAMION LIMPIA
SUMAS :		2,639,860	2,639,860	
Devengamiento 694 2026/06/18 10.205.910-7 => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026 PERSON MARCOS LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		16,455,118	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		2,085,430	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		6,974,379	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,604,908	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		22,998,565	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,452,631	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		41,580	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		633,377	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,522,141	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,682,375	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,140,329	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,404,267	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		612,386	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		184,756	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,226,165	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		802,476	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		10,360,055	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		515,202	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,539,669	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,744,832	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,318,203	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,295,077	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		636,639	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,590,532	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,533,015	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		278,116	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		973,786	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD		401,238	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	69,820,883		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,186,364		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE

SUMAS :	101,007,247	101,007,247
---------	-------------	-------------

Devengamiento 695 2026/06/19 76.411.321-7	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	112,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	112,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	112,900	112,900
---------	---------	---------

Devengamiento 696 2026/06/22 96.963.440-6	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREA VERDES		
NUEVO SUR S.A.			
21522-05-002-001-000	AGUA	796,750	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
21522-05-002-002-000	AGUA	129,050	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	925,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO

SUMAS :	925,800	925,800
---------	---------	---------

Devengamiento 697 2026/06/22 76.411.321-7	=> DEVENGAMIENTO POR ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	737,300	DEVENGAMIENTO POR ELECTRICIDAD ALUMBRADO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	737,300	DEVENGAMIENTO POR ELECTRICIDAD ALUMBRADO

SUMAS :	737,300	737,300
---------	---------	---------

Devengamiento 698 2026/06/22 76.411.321-7	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,136,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,136,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	2,136,500	2,136,500
---------	-----------	-----------

Devengamiento 699 2026/06/22 76.411.321-7	=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC		
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A			
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,150,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,150,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

SUMAS :	3,150,600	3,150,600
---------	-----------	-----------

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 700 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			1,633,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,633,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			1,633,400	1,633,400	
Devengamiento 701 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			1,592,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,592,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			1,592,500	1,592,500	
Devengamiento 702 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			2,294,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,294,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			2,294,600	2,294,600	
Devengamiento 703 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			2,714,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		2,714,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			2,714,800	2,714,800	
Devengamiento 704 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICI					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			2,156,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			912,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		3,068,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			3,068,800	3,068,800	
Devengamiento 705 2026/06/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUB					
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO			1,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		1,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			1,000	1,000	
Devengamiento 706 2026/06/23 17.470.668-9 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TALL					
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.					
21522-08-999-005-000	OTROS.			400,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		400,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
SUMAS :			400,000	400,000	
Devengamiento 707 2026/06/23 26.151.242-4 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EDUCADORA DE					
SHADIA DIAZ MOHAMAD					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			1,149,908	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		1,149,908		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO
SUMAS :			1,149,908	1,149,908	
Devengamiento 708 2026/06/24 16.727.006-9 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITOR TALL					
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN			780,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		780,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :			780,000	780,000	
Devengamiento 709 2026/06/24 19.389.021-0 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TAL					
NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA					

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		160,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	160,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		160,000	160,000	
Devengamiento 710 2026/06/24 15.371.980-2 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITOR TALL				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		650,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		650,000	650,000	
Devengamiento 711 2026/06/24 17.822.155-8 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TAL				
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		720,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	720,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		720,000	720,000	
Devengamiento 712 2026/06/24 19.329.525-8 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLER ESCUE				
FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		360,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	360,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		360,000	360,000	
Devengamiento 713 2026/06/24 17.184.466-5 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORIENTADOR L				
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 714 2026/06/24 19.433.414-1 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO JURID				
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 715 2026/06/24 17.901.380-0 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECUTIVO D				
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		414,387	414,387	
Devengamiento 716 2026/06/24 14.473.585-4 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL DE M				
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		145,863	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	145,863		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		145,863	145,863	
Devengamiento 717 2026/06/24 13.304.962-2 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL DE				
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	546,986		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		546,986	546,986	
Devengamiento 718 2026/06/24 15.515.559-0 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORDINADO				
ANA ANDREA VEGA JOPIA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,333,893		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,333,893	1,333,893	

Devengamiento 719 2026/06/24 77.327.982-9 => MES DE JUNIO 2026 TALLER DE PATINJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.		480,000	MES DE JUNIO 2026 TALLER DE PATINJE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,000		MES DE JUNIO 2026 TALLER DE PATINJE
SUMAS :		480,000	480,000	

Devengamiento 720 2026/06/24 07.551.358-5 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLER ESC
EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

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

Devengamiento 721 2026/06/24 21.142.387-0 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLER ESC
JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

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

Devengamiento 722 2026/06/24 14.375.739-0 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MAESTRO OB
JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21522-08-999-004-000	OTROS.		663,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	663,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		663,000	663,000	

Devengamiento 723 2026/06/24 09.261.407-7 => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNAL OBR
LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21522-08-999-004-000	OTROS.		561,000	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	561,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		561,000	561,000	

Devengamiento 724 2026/06/25 18.407.985-2 => MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITORA TALL
KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		352,000	MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	352,000		MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO
SUMAS :		352,000	352,000	

Devengamiento 725 2026/06/25 19.588.065-4 => MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO CONVENIO JOV
SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		750,000	MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000		MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		750,000	750,000	

Devengamiento 726 2026/06/25 17.323.008-7 => MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS GE
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

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

Devengamiento 727 2026/06/25 17.932.762-7 => MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS GE
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

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

Devengamiento 728 2026/06/25 19.044.247-0 => MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORIAS G

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,577,000	MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,577,000		MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,577,000	1,577,000	
Devengamiento 729 2026/06/25 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEF GASCO GLP S.A.				
21522-05-003-000-000	GAS		796,705	DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	796,705		DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
SUMAS :		796,705	796,705	
Devengamiento 730 2026/06/26 20.564.565-9 => MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		346,124	MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	346,124		MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		346,124	346,124	
Devengamiento 731 2026/06/26 20.170.942-3 => MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE NATALY BELEN CEA GARRIDO.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		346,124	MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	346,124		MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		346,124	346,124	
Devengamiento 732 2026/06/26 17.991.506-5 => MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		346,000	MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	346,000		MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		346,000	346,000	
Devengamiento 733 2026/06/26 18.475.570-K => MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR DE MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		346,124	MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	346,124		MES DE ABRIL Y MAYO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		346,124	346,124	
Devengamiento 734 2026/06/26 21.546.951-4 => MES DE MAYO Y JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,320,000	MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,320,000		MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	
Devengamiento 735 2026/06/26 13.204.698-0 => DEVENGAMIENTO PROGRAMA DIA DE LA MADRE SERVICIO PRODUCCION D HUGO ALEJANDRO. LEIVA HERRERA				
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		2,796,500	DEVENGAMIENTO PROGRAMA DIA DE LA MADRE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,796,500		DEVENGAMIENTO PROGRAMA DIA DE LA MADRE
SUMAS :		2,796,500	2,796,500	
Devengamiento 736 2026/06/26 60.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS EMPRESA CASA DE MONEDA CASA MONEDA DE CHILE.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		2,261,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,261,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS
SUMAS :		2,261,000	2,261,000	
Devengamiento 737 2026/06/26 15.773.633-7 => DEVENGAMIENTO POR 05 RAMOS PROGRAMA DIA DE LA MADRE ELIZABETH MARGARITA FUENTES MORALES				
21522-04-999-005-000	OTROS.		59,500	DEVENGAMIENTO POR 05 RAMOS PROGRAMA DIA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	59,500		DEVENGAMIENTO POR 05 RAMOS PROGRAMA DIA DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		59,500	59,500	

Devengamiento 738 2026/06/26 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL DPTO DE GO CAPITAL SPA .

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		227,409	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		34,986	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		69,972	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		209,916	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
21522-08-999-000-000	OTROS		157,437	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	542,283		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	157,437		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION BOTAS DE AGUA

SUMAS :		699,720	699,720	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 739 2026/06/26 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR 01 TERMOLAMINADOR METALICA JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		79,900	DEVENGAMIENTO POR 01 TERMOLAMINADOR
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	79,900		DEVENGAMIENTO POR 01 TERMOLAMINADOR

SUMAS :		79,900	79,900	
---------	--	--------	--------	--

Devengamiento 740 2026/06/26 78.606.940-8 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA.

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		196,900	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	196,900		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE

SUMAS :		196,900	196,900	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 741 2026/06/26 82.320.100-1 => DEVENGAMIENTO POR 20 PQ PAÑAL NIÑO ABENA SPLIP COMERCIAL DORIAN LTDA.

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		480,784	DEVENGAMIENTO POR 20 PQ PAÑAL NIÑO ABENA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	480,784		DEVENGAMIENTO POR 20 PQ PAÑAL NIÑO ABENA

SUMAS :		480,784	480,784	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 742 2026/06/26 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE ASCENSOR MAYO Y JUNIO 2026 ASCENSORES DONNER LTDA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		285,600	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE ASCENSOR
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285,600		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE ASCENSOR

SUMAS :		285,600	285,600	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 743 2026/06/26 77.980.169-1 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE EVENTOS PROGRAMA GUZMAN PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		2,100,000	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,100,000		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE

SUMAS :		2,100,000	2,100,000	
---------	--	-----------	-----------	--

Devengamiento 744 2026/06/26 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRO DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		700,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		35,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	735,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS

SUMAS :		735,600	735,600	
---------	--	---------	---------	--

Devengamiento 745 2026/06/26 76.547.103-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE VEHIC SERLUVIC LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		713,944	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,722,981	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		3,586,768	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	713,944		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,722,981		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,586,768		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO Y

SUMAS : 7,023,693 7,023,693

Devengamiento 746 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,734,930	DEVENGAMIENTO
21522-08-999-000-000	OTROS	5,430,690	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	6,404,748	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,339,802	DEVENGAMIENTO
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,504,862	DEVENGAMIENTO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,165,620	DEVENGAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,249,412	DEVENGAMIENTO

SUMAS : 20,415,032 20,415,032

Devengamiento 747 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO 2026 PROYECTO MEJOR
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,496,981	DENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,496,981	DENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

SUMAS : 4,496,981 4,496,981

Devengamiento 748 2026/06/26 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	739,079	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	739,079	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

SUMAS : 739,079 739,079

Devengamiento 749 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	1,617,000	DEVENGAMIENTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,617,000	DEVENGAMIENTO

SUMAS : 1,617,000 1,617,000

Devengamiento 750 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,617,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,617,000	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

SUMAS : 1,617,000 1,617,000

Devengamiento 751 2026/06/26 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,258,359	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,258,359	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE JUNIO

SUMAS : 2,258,359 2,258,359

Devengamiento 752 2026/06/30 77.981.861-6 => DEVENGAIENTO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION DIRECTO
DULCE PAN SPA.

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	103,800	DEVENGAIENTO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	103,800	DEVENGAIENTO POR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA

SUMAS : 103,800 103,800

Devengamiento 753 2026/06/30 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE HERREMIENTAS PARA EL DPTO
GO CAPITAL SPA .

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	136,850	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	272,367	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	153,391	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	409,217	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	153,391	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		562,608	562,608	

Devengamiento 754 2026/06/30 78.123.606-3 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION DE NEUMATICOS P
COMERCIALIZADORA FAILET.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,177,024	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,177,024		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION
SUMAS :		2,177,024	2,177,024	

Devengamiento 755 2026/06/30 05.901.562-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLANTAS, ARBOLES, TIERRAS D
JORGE ANTONIO TORRES VERGARA

21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,320,900	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLANTAS,
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		3,332,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLANTAS,
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	4,652,900		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE PLANTAS,
SUMAS :		4,652,900	4,652,900	

Devengamiento 756 2026/06/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERALES PARA LA OFICINA
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		183,720	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VESTUARIO
21522-04-999-000-000	OTROS		186,200	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VESTUARIO
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		545,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VESTUARIO
21522-04-999-005-000	OTROS.		699,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VESTUARIO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,614,720		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VESTUARIO
SUMAS :		1,614,720	1,614,720	

Devengamiento 757 2026/06/30 91.806.000-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 50 VALE DE GAS
ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE S.A.

21522-05-003-000-000	GAS		1,063,563	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VALE DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,063,563		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VALE DE
SUMAS :		1,063,563	1,063,563	

Devengamiento 758 2026/06/30 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		375,225	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	375,225		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAPEL
SUMAS :		375,225	375,225	

Devengamiento 759 2026/06/30 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE PATENTES
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-09-999-000-000	OTROS		570,928	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	570,928		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
SUMAS :		570,928	570,928	

Devengamiento 760 2026/06/30 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS CEMENTO PARA AYUDA SOCIAL Y 50 L
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		44,000	DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS CEMENTO PARA
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS		23,500	DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS CEMENTO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	44,000		DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS CEMENTO PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	23,500		DEVENGAMIENTO POR 10 SACOS CEMENTO PARA
SUMAS :		67,500	67,500	

Devengamiento 761 2026/06/30 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS		149,101	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	149,101		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
SUMAS :		149,101	149,101	

Devengamiento 762 2026/06/30 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE COSTRUCCION PAR
GO CAPITAL SPA .

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		299,945	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	299,945		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE

SUMAS :	299,945	299,945
---------	---------	---------

Devengamiento 763 2026/06/30 76.463.609-0 => DEVENGAMIENTO POR 08 PROGRAMACION RADIO MOTOROLA RZ VHF
ASESORIAS INGECLLOUD LTDA.

21522-08-999-000-000	OTROS		199,920	DEVENGAMIENTO POR 08 PROGRAMACION RADIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	199,920		DEVENGAMIENTO POR 08 PROGRAMACION RADIO

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

Devengamiento 764 2026/06/30 89.862.200-2 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO SOLICITADOS PASAJES AEREOS PARA
LATAM AIRLINES GROUP S.A

21521-04-003-003-000	OTROS GASTOS		724,512	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO SOLICITADOS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	724,512		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO SOLICITADOS

SUMAS :	724,512	724,512
---------	---------	---------

Devengamiento 765 2026/06/30 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION CELEBRACION DIA DE LA MADRE
LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		66,100	DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION CELEBRACION
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	66,100		DEVENGAMIENTO POR ALIMENTACION CELEBRACION

SUMAS :	66,100	66,100
---------	--------	--------

Devengamiento 766 2026/06/30 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y ACTUALIZACION SISTEMA DE PER
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..

21522-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		2,261,000	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,261,000		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y

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

Devengamiento 767 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DELTRABAJO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,347,887	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		377,701	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		312,074	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,037,662		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES

SUMAS :	7,037,662	7,037,662
---------	-----------	-----------

Devengamiento 768 2026/06/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO MES MES DE JUNIO 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,653,666	DEVENGAAMIENTO MES MES DE JUNIO
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		408,820	DEVENGAAMIENTO MES MES DE JUNIO
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,916,371	DEVENGAAMIENTO MES MES DE JUNIO
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,978,857		DEVENGAAMIENTO MES MES DE JUNIO

SUMAS :	7,978,857	7,978,857
---------	-----------	-----------

Devengamiento 769 2026/06/30 08.083.394-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE AI
MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		404,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION
14199-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES	404,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION E INSTALACION

SUMAS :	404,600	404,600
---------	---------	---------

Devengamiento 770 2026/06/30 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
COPEC S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		10,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA

SUMAS :	10,000,000	10,000,000
---------	------------	------------

Devengamiento 771 2026/06/30 76.218.541-5 => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE ARRIENDO DE EXCA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

SOCIEDAD CONSTRUCTORA ZABE.				
21522-09-999-000-000	OTROS		6,481,216	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,481,216		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION SERVICIO DE
SUMAS :		6,481,216	6,481,216	

Devengamiento 772 2026/06/30 77.901.295-6 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS DE CEMENTO PARA COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA.				
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,670,760	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,670,760		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS
SUMAS :		1,670,760	1,670,760	

Devengamiento 773 2026/06/30 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION COLACIONES PARA EL PROGRAMA P JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		1,231,700	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION COLACIONES
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,231,700		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION COLACIONES
SUMAS :		1,231,700	1,231,700	

Decreto 911 2026/06/01 10.205.910-7 MARCOS => ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE 2026 LILLO BRAVO.				
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,668,484		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,632,910	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,574	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE MAYO DE
SUMAS :		6,668,484	6,668,484	

Decreto 912 2026/06/02 84.865.600-3 => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 2026 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,655,885		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,655,885	1,655,885	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,655,885	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		3,311,770	3,311,770	

Decreto 913 2026/06/02 65.113.080-8 COMITÉ => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 2026 AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	348,790		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11402-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS	348,790	348,790	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		348,790	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		697,580	697,580	

Decreto 914 2026/06/02 65.064.092-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 2026 DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	151,990		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	151,990	151,990	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		151,990	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		303,980	303,980	

Decreto 915 2026/06/02 65.367.740-5 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 2026 DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL				
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	145,010		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	145,010	145,010	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		145,010	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		290,020	290,020	

Decreto 916 2026/06/02 74.031.200-6 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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
SUMAS :		404,000	404,000	

Decreto 917 2026/06/02 74.444.500-0 COMITE => PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE ABRIL 2026
AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE
AB.

21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	713,370		PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	713,370	713,370	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		713,370	PAGUESE SUBSIDIO RURALES DE AGUA MES DE
SUMAS :		1,426,740	1,426,740	

Decreto 918 2026/06/02 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE MES DE MARZO 20
SUR S.A.

21522-05-002-001-000	AGUA	966,042		PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		966,042	PAGUESE GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE
SUMAS :		966,042	966,042	

Decreto 919 2026/06/02 99.061.000-2 HDI => PAGUESE PRORROGA DE CONTRATO DE SEGUROS VEHICULOS
SEGUROS S.A.

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	6,786,454		PAGUESE PRORROGA DE CONTRATO DE SEGUROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,786,454	PAGUESE PRORROGA DE CONTRATO DE SEGUROS
SUMAS :		6,786,454	6,786,454	

Decreto 920 2026/06/02 76.182.645-K INTERNET => PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO Y REDES DE DATOS MES DE AB
COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	249,000		PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO Y REDES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,000	PAGUESE POR SERVICIO TELEFONICO Y REDES DE
SUMAS :		249,000	249,000	

Decreto 921 2026/06/02 76.277.222-1 => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE AMPLIFICACION IL
AUDIOSONI EVENTOS LTDA.

21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	1,750,000		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,750,000	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
SUMAS :		1,750,000	1,750,000	

Decreto 922 2026/06/02 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE ADQUISCION DE 8 PENDRIVE PARA PLADECO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000		PAGUESE ADQUISCION DE 8 PENDRIVE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		44,000	PAGUESE ADQUISCION DE 8 PENDRIVE PARA
SUMAS :		44,000	44,000	

Decreto 923 2026/06/02 77.673.979-0 CUPTORT’S PAULA SPA. => PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE TRABAJO

21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	155,000		PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE TRABAJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		155,000	PAGUESE SERVICIO DE ATENCION DE TRABAJO
SUMAS :		155,000	155,000	

Decreto 924 2026/06/02 77.512.285-4 PODIUM CHILE S.P.A => PAGUESE ADQUISICION DE PODIUM

21529-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	690,200		PAGUESE ADQUISICION DE PODIUM
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		690,200	PAGUESE ADQUISICION DE PODIUM
SUMAS :		690,200	690,200	

Decreto 925 2026/06/02 76.479.645-4 GUTY FERREX COMERCIALIZADORA. => PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA

21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	34,990		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA
----------------------	---------------------------------	--------	--	-------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-003-000	OTROS.	209,666		PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		244,656	PAGUESE INSUMOS DE FERRETERIA

S U M A S : 244,656 244,656

Decreto 926 2026/06/02 76.839.089-4 => **PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA ROLER PARA DEPTO TRANSITO INVERSIONES SAN LORENZO LTDA.**

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,452		PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA ROLER PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,452	PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA ROLER PARA

S U M A S : 95,452 95,452

Decreto 927 2026/06/02 07.799.101-8 => **PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS LASER PARA INVENTARIO GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA**

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	202,300		PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS LASER PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		202,300	PAGUESE ADQUISICION DE PLACAS LASER PARA

S U M A S : 202,300 202,300

Decreto 928 2026/06/02 99.520.000-7 COPEC => **PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA VEHICULOS MUNICIPALES S.A**

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000		PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,000,000	PAGUESE SERVICIO DIESEL PARA VEHICULOS

S U M A S : 10,000,000 10,000,000

Decreto 929 2026/06/02 69.264.500-6 I. => **PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE EDUCACION CORRESP MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM**

21524-03-101-001-000	A EDUCACION	37,162,954		PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		37,162,954	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL PARA EL DPTO DE

S U M A S : 37,162,954 37,162,954

Decreto 930 2026/06/02 18.674.153-6 YENIFER => **PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS ALEJANDRA PACHECO VENEGAS**

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

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

Decreto 931 2026/06/02 96.689.310-9 => **PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETA DURANTE EL MES DE ABR TRANSBANK S.A**

21522-08-999-000-000	OTROS	56,300		PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETA
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,376,864		PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,433,164	PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETA

S U M A S : 2,433,164 2,433,164

Decreto 932 2026/06/02 76.197.101-8 CBP => **PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.**

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	23,638,283		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,638,283	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,

S U M A S : 23,638,283 23,638,283

Decreto 933 2026/06/02 69.264.500-6 I. => **PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL**

21524-03-101-002-000	A SALUD	43,000,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		43,000,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA EL DPTO DE

S U M A S : 43,000,000 43,000,000

Decreto 934 2026/06/02 65.091.808-8 CENTRO => **PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA C CULTURAL ALEGRIAS DE CREAR**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	800,000		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		800,000	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		800,000	800,000	
Decreto 935 2026/06/02 65.157.451-K COMITE => PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA DE ADELANTO CAMINO LOS SAUCES				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	654,500		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		654,500	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		654,500	654,500	
Decreto 936 2026/06/02 73.157.600-9 JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR => PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA FINANCIAR MATERIALE				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	495,000		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		495,000	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA
SUMAS :		495,000	495,000	
Decreto 937 2026/06/02 73.158.900-3 CLUB DEPORTIVO PANGUE ABAJO => PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	4,300,000		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,300,000	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		4,300,000	4,300,000	
Decreto 938 2026/06/02 65.217.118-4 AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL => PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A LA				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,295,861		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,295,861	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		1,295,861	1,295,861	
Decreto 939 2026/06/02 75.903.500-3 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD CATOLICA => PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER DESTINADO A ENT				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,500,000		PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,500,000	PAGUESE POR SUBVENCION MUNICIPAL PARA SER
SUMAS :		1,500,000	1,500,000	
Decreto 940 2026/06/02 96.689.970-0 COMPUTACION INTEGRAL S.A. => PAGUESE 01 IMPRESORA BROTHER PARA LA OFICINA DE DIDECO				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	273,688		PAGUESE 01 IMPRESORA BROTHER PARA LA OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		273,688	PAGUESE 01 IMPRESORA BROTHER PARA LA OFICINA
SUMAS :		273,688	273,688	
Decreto 941 2026/06/02 60.806.000-6 CASA MONEDA DE CHILE. => PAGUESE 01 PLACA DE CARRO ARRASTRE				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	26,192		PAGUESE 01 PLACA DE CARRO ARRASTRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,192	PAGUESE 01 PLACA DE CARRO ARRASTRE
SUMAS :		26,192	26,192	
Decreto 943 2026/06/03 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. => PAGUESE COLACIONES PARAEL PROGRAMA DEL DEPORTE				
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	201,400		PAGUESE COLACIONES PARAEL PROGRAMA DEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		201,400	PAGUESE COLACIONES PARAEL PROGRAMA DEL
SUMAS :		201,400	201,400	
Decreto 944 2026/06/03 96.928.510-K EMPRESAS LIPIGAS S.A. => PAGUESE DIFRENCIA DE IVA EN EL DECRETO N°806 DE FECHA 19/0				
21522-05-003-000-000	GAS	28,225		PAGUESE DIFRENCIA DE IVA EN EL DECRETO N°806
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,225	PAGUESE DIFRENCIA DE IVA EN EL DECRETO N°806
SUMAS :		28,225	28,225	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 945 2026/06/03 78.634.170-1 SOC => PAGUESE 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA				
DISTRIBUIDORA COMERCIAL E INVERSIONES LAURA C.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	94,724		PAGUESE 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		94,724	PAGUESE 40 BOLSAS DE COLOSTOMIA
S U M A S :		94,724	94,724	
Decreto 946 2026/06/03 76.596.744-9 CHITA => PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCION DE AREAS SPA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	916,300		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		916,300	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
S U M A S :		916,300	916,300	
Decreto 947 2026/06/03 13.574.795-5 JESSICA => PAGUESE 02 MANGAS PAPEL HIGIENICO				
CRISTINA ROJAS ROJAS .				
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	27,800		PAGUESE 02 MANGAS PAPEL HIGIENICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,800	PAGUESE 02 MANGAS PAPEL HIGIENICO
S U M A S :		27,800	27,800	
Decreto 948 2026/06/03 77.779.600-3 INCOTAL => PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOC LTDA..				
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	677,612		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		677,612	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPO DE
S U M A S :		677,612	677,612	
Decreto 949 2026/06/03 77.156.770-3 TIMBRES => PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA BIBLIOTECA Y JUZGADO E IMPRESOS ADIMEL LTDA..				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	31,407		PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		31,407	PAGUESE ADQUISICION DE TIMBRES PARA LA
S U M A S :		31,407	31,407	
Decreto 950 2026/06/03 76.904.313-6 PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE ALU FERRETERIA TRUENO SPA.				
21522-08-004-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE	3,059,371		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,059,371	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
S U M A S :		3,059,371	3,059,371	
Decreto 951 2026/06/03 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE POR 40 PAQ. PAÑALES PARA ADULTOS TALLA M				
GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	794,920		PAGUESE POR 40 PAQ. PAÑALES PARA ADULTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		794,920	PAGUESE POR 40 PAQ. PAÑALES PARA ADULTOS
S U M A S :		794,920	794,920	
Decreto 952 2026/06/03 76.578.622-3 PAGUESE ADQUISICION DE MOTOBOMBA				
HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIOS ELECTRIC.				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	547,400		PAGUESE ADQUISICION DE MOTOBOMBA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		547,400	PAGUESE ADQUISICION DE MOTOBOMBA
S U M A S :		547,400	547,400	
Decreto 953 2026/06/03 96.689.970-0 PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA OFICINA DE INFORMACI				
COMPUTACION INTEGRAL S.A				
21529-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	86,477		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		86,477	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
S U M A S :		86,477	86,477	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 954 2026/06/03 06.567.292-8 MARIA => PAGUESE SET BANDAS ELASTICAS					
EMILIA SOTO SAAVEDRA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		138,000		PAGUESE SET BANDAS ELASTICAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			138,000	PAGUESE SET BANDAS ELASTICAS
SUMAS :			138,000	138,000	
Decreto 955 2026/06/03 76.904.313-6 => PAGUESE ADQUISICION ALFOMBRA CUBRE PISO PARA OBRAS					
FERRETERIA TRUENO SPA.					
21522-04-999-000-000	OTROS		499,800		PAGUESE ADQUISICION ALFOMBRA CUBRE PISO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			499,800	PAGUESE ADQUISICION ALFOMBRA CUBRE PISO
SUMAS :			499,800	499,800	
Decreto 956 2026/06/03 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE AGUA MINERAL DIA DEL DEPORTE					
PAN SPA.					
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		198,000		PAGUESE AGUA MINERAL DIA DEL DEPORTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			198,000	PAGUESE AGUA MINERAL DIA DEL DEPORTE
SUMAS :			198,000	198,000	
Decreto 957 2026/06/03 60.806.000-6 CASA => PAGUESE 01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL					
MONEDA DE CHILE.					
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		26,192		PAGUESE 01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			26,192	PAGUESE 01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL
SUMAS :			26,192	26,192	
Decreto 958 2026/06/03 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE REPUESTO Y MANTENCION PARA MAQUINARIAS DEL DPTO DE					
ENRIQUE MORALES GARRIDO.					
21522-04-999-000-000	OTROS		574,522		PAGUESE REPUESTO Y MANTENCION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			574,522	PAGUESE REPUESTO Y MANTENCION PARA
SUMAS :			574,522	574,522	
Decreto 959 2026/06/03 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE 01 CERRADURA + CERROJO					
FERREX COMERCIALIZADORA.					
21522-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y		16,990		PAGUESE 01 CERRADURA + CERROJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			16,990	PAGUESE 01 CERRADURA + CERROJO
SUMAS :			16,990	16,990	
Decreto 960 2026/06/03 76.520.076-8 => PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA					
LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.					
21522-08-999-000-000	OTROS		160,650		PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			160,650	PAGUESE SERVICIO DE LAVADO DE ROPA
SUMAS :			160,650	160,650	
Decreto 961 2026/06/03 07.726.902-9 VALENTIN => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA DE CONSTRUCCION PARA AYUDA					
SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.					
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		543,176		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			543,176	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA DE
SUMAS :			543,176	543,176	
Decreto 962 2026/06/03 07.799.101-8 => PAGUESE BANDAS ELASTICAS Y PELOTAS ANTIESTRES					
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA					
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		35,970		PAGUESE BANDAS ELASTICAS Y PELOTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			35,970	PAGUESE BANDAS ELASTICAS Y PELOTAS
SUMAS :			35,970	35,970	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS	189,540		PAGUSE INSUMOS DE FERRETRIA AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		189,540	PAGUSE INSUMOS DE FERRETRIA AGROPECUARIO
SUMAS :		189,540	189,540	

Decreto 964 2026/06/03 99.575.550-5 BOLSAS => PAGUESE ARRIENDO PROGRAMA DIA DE LA MADRE DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE

21522-09-999-005-000	OTROS.	880,600		PAGUESE ARRIENDO PROGRAMA DIA DE LA MADRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		880,600	PAGUESE ARRIENDO PROGRAMA DIA DE LA MADRE
SUMAS :		880,600	880,600	

Decreto 965 2026/06/03 08.208.373-1 SERGIO => GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	420,000		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS	19,936		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		439,936	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	439,936		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		439,936	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
SUMAS :		879,872	879,872	

Decreto 966 2026/06/03 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS CONCEJALES Y TRANSITO TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	234,019		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		234,019	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
SUMAS :		234,019	234,019	

Decreto 967 2026/06/04 76.958.785-3 IMPRENTA => PAGUESE 14 MANIFOLD TAMAÑO OFICIO PANTONE SPA

21405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS.	195,755		PAGUESE 14 MANIFOLD TAMALO OFICIO
11405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS	195,755	195,755	PAGUESE 14 MANIFOLD TAMALO OFICIO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		195,755	PAGUESE 14 MANIFOLD TAMALO OFICIO
SUMAS :		391,510	391,510	

Decreto 968 2026/06/04 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE INSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARLA PROGRAMA PRODESAL PAN SPA.

21405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS.	50,800		PAGUESE INSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARLA
11405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS	50,800	50,800	PAGUESE INSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARLA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,800	PAGUESE INSUMO DE ALIMENTOS PARA CHARLA
SUMAS :		101,600	101,600	

Decreto 969 2026/06/04 97.030.000-7 BANCO => ESTADO DE PAGO N°4 PROYECTO DENOMINADO"PLAN DE MEJORAMIENT DEL ESTADO DE CHILE.

21405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	3,106,954		ESTADO DE PAGO N°4 PROYECTO
11405-00-284-000-000	PROYECTO DE CONSERVACION ESCUELA	3,106,954	3,106,954	ESTADO DE PAGO N°4 PROYECTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		3,106,954	ESTADO DE PAGO N°4 PROYECTO
SUMAS :		6,213,908	6,213,908	

Decreto 970 2026/06/04 76.731.679-8 => PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 Y 3 "MEJORAMIENTO SECTOR EL MIL CONSTRUCTORA TJB SPA

21531-02-004-642-000	MEJORAMIENTO PLAZA SECTOR EL	3,047,593		PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 Y 3
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,047,593	PAGUESE ESTADO DE PAGO N° 2 Y 3
SUMAS :		3,047,593	3,047,593	

Decreto 971 2026/06/04 17.932.762-7 RENE => PAGUESE MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESORI MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	938,666		PAGUESE MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		795,519	PAGUESE MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		143,147	PAGUESE MES DE MAYO 2026-SERVICIO DE

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		938,666	938,666	

Decreto 972 2026/06/04 12.913.114-4 LUIS => PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO PROFE BERNARDO VASQUEZ BOBADILLA				
21405-00-336-000-000	FORTALECIM. PARA GESTION INICIATIVAS	720,000		PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11405-00-336-000-000	FORTALECIM. PARA GESTION INICIATIVAS	720,000	720,000	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		610,200	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		109,800	PAGUESE MES DE MAYO 2026- SERVICIO DE

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

Decreto 973 2026/06/05 99.999.999-9 => FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026 Y MULTAS TAG TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.				
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	20,215,708		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,554,520		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	206,852		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	268,244		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		23,245,324	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO DE 2026

SUMAS :		23,245,324	23,245,324	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 974 2026/06/05 90.635.000-9 => SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES TELEFONICA CHILE S.A.				
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	74,431		SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		74,431	SERVICIO TELEFONICO LINEAS MUNICIPALES

SUMAS :		74,431	74,431	
---------	--	--------	--------	--

Decreto 975 2026/06/05 76.124.890-1 => SERVICIO TELEFONICO CELULARES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.				
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	208,890		SERVICIO TELEFONICO CELULARES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		SERVICIO TELEFONICO CELULARES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		233,886	SERVICIO TELEFONICO CELULARES

SUMAS :		233,886	233,886	
---------	--	---------	---------	--

Decreto 976 2026/06/05 10.205.910-7 MARCOS => IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CONTR LILLO BRAVO.				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	28,781,550		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	159,785		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	295,669		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	455,080		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,236,823		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA	312,900		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	250,525		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	160,000		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	366,266		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	28,525		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	167,124		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	495,000		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,487		IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,809,900	IMPOSICIONES MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL DE

SUMAS :		35,809,900	35,809,900	
---------	--	------------	------------	--

Decreto 977 2026/06/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21410-16-000-000-000	PREVIREDA S.A..	2,039,018		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,720		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	9,900		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	25,325		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,100,963	DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- NOCHEROS

SUMAS : 2,100,963 2,100,963

Decreto 978 2026/06/05 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,542,698		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	19,800		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,482		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	23,664		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	41,950		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	120,708		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	20,000		DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,786,302	DESCUENTOS MES DE MAYO DE 2026- PERASONAL

SUMAS : 1,786,302 1,786,302

Decreto 979 2026/06/08 99.999.999-9 => MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE MAYO DE 2026 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	28,236		MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE MAYO DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		28,236	MULTAS LEY DE ALCOHOLES MES DE MAYO DE 2026

SUMAS : 28,236 28,236

Decreto 980 2026/06/11 99.999.999-9 => RETENCIONES MES DE MAYO DE 2026- DEPTO. DE SALUD- EDUCACION- TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	12,358,139		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2026- DEPTO. DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13,886,607		RETENCIONES MES DE MAYO DE 2026- DEPTO. DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		12,358,139	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2026- DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		13,886,607	RETENCIONES MES DE MAYO DE 2026- DEPTO. DE

SUMAS : 26,244,746 26,244,746

Decreto 981 2026/06/11 78.398.090-8 SOC. => PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS LEY N°21.796 ARQUITECTURA Y PAISAJISMO RIO MAULE LTDA.

21524-01-999-002-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	4,484,004		PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,484,004	PAGUESE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE

SUMAS : 4,484,004 4,484,004

Decreto 982 2026/06/11 20.127.977-1 YUYUNIZ => PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS ANDREA LISBOA AVILA

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	113,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		113,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

SUMAS : 113,000 113,000

Decreto 983 2026/06/11 08.748.388-6 ALFREDO => PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL ENCUENTRO NAC EUSEBIO BASTIAS MERCADO

11403-01-020-000-000	ALFREDO BASTIAS MERCADO.	279,647		PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,647	PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL

SUMAS : 279,647 279,647

Decreto 984 2026/06/11 16.555.585-6 => PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL ENCUENTRO NA GONZALEZ GONZALEZ DAVID FELIPE

11403-01-018-000-000	VIATICOS CONCEJAL DAVID GONZALEZ	279,647		PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		279,647	PAGUESE VIATICO ANTICIPADO POR ASISTENCIA AL

SUMAS : 279,647 279,647

Decreto 985 2026/06/11 06.031.780-1 DILIA DEL => PAGUESE POR APOORTE ECONOMICO PARA TRANSPORTE CARMEN MORALES MORALES

21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	80,000		PAGUESE POR APOORTE ECONOMICO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		80,000	PAGUESE POR APOORTE ECONOMICO PARA

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 986 2026/06/12 76.356.527-0 ANCAR => PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL DPTO DE OBRAS BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	359,840		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	332,160		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	241,700		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	129,545		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS	249,120		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	55,360		PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,367,725	PAGUESE ADQUISICION POLERAS Y POLAR PARA EL
SUMAS :		1,367,725	1,367,725	

Decreto 987 2026/06/12 76.403.662-K COMERCIAL MSM LTDA. => PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO LEGIONARIO, CHALE

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	234,204		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	85,271		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	39,034		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	253,731		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
21522-08-999-000-000	OTROS	252,999		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	97,585		PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		962,824	PAGUESE ADQUISICION PANTALON CARGO, GORRO
SUMAS :		962,824	962,824	

Decreto 988 2026/06/12 76.488.070-6 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL. => PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE DPTO DE OB

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	401,440		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	61,785		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	277,920		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	370,560		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	154,400		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS	277,920		PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,544,025	PAGUESE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA EL
SUMAS :		1,544,025	1,544,025	

Decreto 989 2026/06/12 76.603.163-3 RETRATA SPA. => PAGUESE SERVICIO DE FOTOGRAFIA HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

21522-08-999-000-000	OTROS	150,000		PAGUESE SERVICIO DE FOTOGRAFIA HONORABLE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE SERVICIO DE FOTOGRAFIA HONORABLE
SUMAS :		150,000	150,000	

Decreto 990 2026/06/12 13.612.692-K MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA => PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES PARA FINANCIAR PETROLEO

21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES PARA
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES PARA
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		200,000	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES PARA
SUMAS :		400,000	400,000	

Decreto 991 2026/06/12 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . => PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES CONCEJO MUNICIPAL

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	125,524		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		125,524	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	125,524		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		125,524	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
SUMAS :		251,048	251,048	

Decreto 992 2026/06/12 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL . => PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES SECRETARIO MUNICIPAL

21522-04-999-000-000	OTROS	29,390		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
----------------------	-------	--------	--	-------------------------------------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,490		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,605		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	25,000		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		60,485	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	60,485		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		60,485	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
S U M A S :		120,970	120,970	

Decreto 993 2026/06/12 17.821.497-7 => PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES MANTENCION DE VEHICULOS
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	120,000		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	129,880		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	340,450		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		590,330	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	590,330		PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		590,330	PAGUESE RENDICION DE GASTOS MENORES
S U M A S :		1,180,660	1,180,660	

Decreto 994 2026/06/15 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	25,533,181		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		25,533,181	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD
S U M A S :		25,533,181	25,533,181	

Decreto 995 2026/06/17 78.202.484-1 SOCIEDAD => PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA DEPTOS DE OBRAS
COMERCIAL INDUMAUCO LTDA.

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	200,954		PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
21522-08-999-000-000	OTROS	139,122		PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	30,916		PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	185,496		PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	61,836		PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		618,324	PAGUESE ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA
S U M A S :		618,324	618,324	

Decreto 996 2026/06/17 07.726.902-9 VALENTIN => PAGUESE ADQUISICION MATRIALES PARA LA MANTENCION DE CAMINOS
SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	696,507		PAGUESE ADQUISICION MATRIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		696,507	PAGUESE ADQUISICION MATRIALES PARA LA
S U M A S :		696,507	696,507	

Decreto 997 2026/06/17 12.147.633-9 JUAN => PAGUESE VIATICO, TRASLADOS FUERA DE LA COMUNA
CARLOS RODRIGUEZ CASTRO

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	276,485		PAGUESE VIATICO, TRASLADOS FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		276,485	PAGUESE VIATICO, TRASLADOS FUERA DE LA
S U M A S :		276,485	276,485	

Decreto 998 2026/06/17 12.497.217-5 MARCELO => PAGUESE VIATICO, REUNION DIRECCION NACIONAL DE CARABINERO
ABURTO ILLANES

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	26,332		PAGUESE VIATICO, REUNION DIRECCION NACIONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		26,332	PAGUESE VIATICO, REUNION DIRECCION NACIONAL
S U M A S :		26,332	26,332	

Decreto 999 2026/06/17 15.693.620-0 LUIS => PAGUESE VIATICO, REUNION CON MINISTRA DE SEGURIDAD
HUMBERTO OPAZO MUÑOZ

21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	32,445		PAGUESE VIATICO, REUNION CON MINISTRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,445	PAGUESE VIATICO, REUNION CON MINISTRA DE
S U M A S :		32,445	32,445	

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1000 2026/06/17 15.597.631-4 => PAGUESE VIATICO REUNION ASOCIACION DE DIRECTORES DE CONTROL GUSTAVO MELENDEZ MORAGA				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	32,445		PAGUESE VIATICO REUNION ASOCIACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,445	PAGUESE VIATICO REUNION ASOCIACION DE
SUMAS :		32,445	32,445	
Decreto 1001 2026/06/17 15.577.427-4 BASILIO => PAGUESE VIATICO, REUNION FUERA DE LA COMUNA PEREZ DIAZ				
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	376,982		PAGUESE VIATICO, REUNION FUERA DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		376,982	PAGUESE VIATICO, REUNION FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :		376,982	376,982	
Decreto 1002 2026/06/17 10.111.975-0 PEDRO => PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA MENDEZ MIÑO				
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	513,469		PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		513,469	PAGUESE VIATICO, TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
SUMAS :		513,469	513,469	
Decreto 1003 2026/06/18 76.508.518-7 INV. Y MEDIC. VETERINARIA ANGELA SANTANDER. => PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS ESTERILIZACION PARA PERROS Y				
21522-11-999-902-000	OTROS	5,397,840		PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,397,840	PAGUESE CONTRATACION SERVICIOS
SUMAS :		5,397,840	5,397,840	
Decreto 1004 2026/06/18 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL FERREX COMERCIALIZADORA.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	246,650		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		246,650	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
SUMAS :		246,650	246,650	
Decreto 1005 2026/06/18 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE EDI CAPITAL SPA .				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,356,648		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,356,648	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
SUMAS :		1,356,648	1,356,648	
Decreto 1006 2026/06/18 76.479.645-4 GUTY => PAGUESE CINTA ANTIDESLIZANTE FERREX COMERCIALIZADORA.				
21522-04-999-000-000	OTROS	5,990		PAGUESE CINTA ANTIDESLIZANTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,990	PAGUESE CINTA ANTIDESLIZANTE
SUMAS :		5,990	5,990	
Decreto 1007 2026/06/18 13.101.347-7 => PAGUESE PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL ALEJANDRA ARAVENA TORRES				
21522-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	20,833		PAGUESE PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	26,872		PAGUESE PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,833	PAGUESE PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		26,872	PAGUESE PAGO DE DEUDA POR COTIZACIONES DE
SUMAS :		47,705	47,705	
Decreto 1008 2026/06/18 20.565.570-0 JULIO => PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE MULTA CESAR CONCHA PEZOA				
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	109,404		PAGUESE DINERO POR RENOVACION LICENCIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		109,404	PAGUESE DINERO POR RENOVACION LICENCIA DE
SUMAS :		109,404	109,404	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1009 2026/06/18 90.146.000-0 SERV. => PAGUESE ADQUISICION SEÑALETICA DE TRANSITO FINANCIEROS PROGRESO S.A.				
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	2,961,574		PAGUESE ADQUISICION SEÑALETICA DE TRANSITO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,961,574	PAGUESE ADQUISICION SEÑALETICA DE TRANSITO
SUMAS :		2,961,574	2,961,574	
Decreto 1010 2026/06/18 76.943.080-6 => PAGUESE ADQUISICION DE RESMA OFICIO Y CARTA LIBRERIA ATLANTIK LTDA.				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	330,725		PAGUESE ADQUISICION DE RESMA OFICIO Y CARTA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		330,725	PAGUESE ADQUISICION DE RESMA OFICIO Y CARTA
SUMAS :		330,725	330,725	
Decreto 1011 2026/06/18 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO 2026 INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,916,666		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,916,666	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE MAYO
SUMAS :		1,916,666	1,916,666	
Decreto 1012 2026/06/18 10.205.910-7 MARCOS => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y CO LILLO BRAVO.				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,455,118		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	2,085,430		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,974,379		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	22,998,565		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,452,631		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41,580		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	633,377		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,522,141		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,682,375		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,140,329		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,404,267		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	612,386		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	184,756		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,226,165		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	802,476		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	10,360,055		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	515,202		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,539,669		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,744,832		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,318,203		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,295,077		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	636,639		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,590,532		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,533,015		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	278,116		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	973,786		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21521-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	401,238		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,867,955	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		21,439,161	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,675	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,746,811	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		162,820	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		296,775	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		515,906	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,212,928	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-06-000-000-000	ORIENTOOP LTDA		184,255	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		250,525	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		160,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		366,266	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		59,041	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		148,963	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		495,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026-

SUMAS :	101,007,247	101,007,247
---------	-------------	-------------

Decreto 1013 2026/06/18 76.182.645-K => PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2026
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	249,000		PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,000	PAGUESE SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2026

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

Decreto 1014 2026/06/18 76.958.785-3 => PAGUESE 50 TALONARIOS PARA EL DPTO DE SOCIAL
IMPRENTA PANTONE SPA

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	186,235		PAGUESE 50 TALONARIOS PARA EL DPTO DE SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		186,235	PAGUESE 50 TALONARIOS PARA EL DPTO DE SOCIAL

SUMAS :	186,235	186,235
---------	---------	---------

Decreto 1015 2026/06/18 06.170.168-0 EFRAIN => PAGUESE ADQUISICION DE N2 NEUMATICO KENDA 13*5
ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS	55,553		PAGUESE ADQUISICION DE N2 NEUMATICO KENDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		55,553	PAGUESE ADQUISICION DE N2 NEUMATICO KENDA

SUMAS :	55,553	55,553
---------	--------	--------

Decreto 1016 2026/06/18 14.473.354-1 JOSE => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICIN
MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	127,280		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		127,280	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

SUMAS :	127,280	127,280
---------	---------	---------

Decreto 1017 2026/06/18 10.873.107-9 CARLOS => PAGUESE 15 ADHESIVO 50*70 CM
TORRES LIZANA.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	116,025		PAGUESE 15 ADHESIVO 50*70 CM
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		116,025	PAGUESE 15 ADHESIVO 50*70 CM

SUMAS :	116,025	116,025
---------	---------	---------

Decreto 1018 2026/06/18 76.596.744-9 CHITA => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA AYUDA TECNICA PARA E
SPA

21522-04-999-003-000	OTROS.	1,993,250		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,993,250	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA

SUMAS :	1,993,250	1,993,250
---------	-----------	-----------

Decreto 1019 2026/06/18 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 1020 2026/06/18 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO DE CELULAR SEGURIDAD MUNICIPAL
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32,035		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR SEGURIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,035	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR SEGURIDAD

SUMAS :	32,035	32,035
---------	--------	--------

Decreto 1021 2026/06/18 96.963.440-6 NUEVO => PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE MAYO 2026
SUR S.A.

21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	11,567,210		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	11,567,210	11,567,210	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		11,567,210	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES

SUMAS : 23,134,420 23,134,420

Decreto 1022 2026/06/18 60.503.000-9		=> PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTO ENVIADOS MES DE MAYO 2026		
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO	1,864,843		PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTO ENVIADOS MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,864,843	PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTO ENVIADOS MES

SUMAS : 1,864,843 1,864,843

Decreto 1023 2026/06/18 14.473.354-1 JOSE		=> PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS		
MIGUEL VELIS GUERRERO				
21522-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,500		PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,500	PAGUESE TONER PARA LA OFICINA DE FINANZAS

SUMAS : 32,500 32,500

Decreto 1024 2026/06/18 76.022.727-7 JUAN		=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA REMUNERACIONES Y GESTI		
VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS	570,928		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		570,928	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA

SUMAS : 570,928 570,928

Decreto 1025 2026/06/18 69.264.500-6 I.		=> PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE EDUCACION MES DE MAYO 2	
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM			
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	39,874,403	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	39,874,403	PAGUESE APOORTE MUNICIPAL AL DPTO DE

SUMAS : 39,874,403 39,874,403

Decreto 1026 2026/06/18 16.555.821-9 YUDIT		=> PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS MEDICOS		
ALEJANDRA HENRIQUEZ CIFUENTES.				
21524-01-007-002-000	APOORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR

SUMAS : 200,000 200,000

Decreto 1027 2026/06/18 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE ABRIL Y MA	
SUR S.A.			
21522-05-002-001-000	AGUA	1,888,173	PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,888,173	PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION

SUMAS : 1,888,173 1,888,173

Decreto 1028 2026/06/18 76.197.101-8 CBP		=> PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSP		
FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	23,638,283		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,638,283	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,

SUMAS : 23,638,283 23,638,283

Decreto 1029 2026/06/18 96.963.440-6 NUEVO		=> PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE ENERO, MARZO Y A		
SUR S.A.				
21524-01-007-006-000	LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS	2,639,860		PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,639,860	PAGUESE DESCARGA CAMION LIMPIA FOSA MES DE

SUMAS : 2,639,860 2,639,860

Decreto 1030 2026/06/18 61.002.000-3		=> PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE LOS MES		
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION				
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL	298,200		PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		298,200	PAGUESE CONVENIO DEL REGISTRO CIVIL

SUMAS : 298,200 298,200

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1031 2026/06/19 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		112,900		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			112,900	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			112,900	112,900	
Decreto 1032 2026/06/22 96.963.440-6 NUEVO			=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREA VERDE		
SUR S.A.					
21522-05-002-001-000	AGUA		796,750		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREA
21522-05-002-002-000	AGUA		129,050		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			925,800	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO Y AREA
SUMAS :			925,800	925,800	
Decreto 1033 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		737,300		PAGUESE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			737,300	PAGUESE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
SUMAS :			737,300	737,300	
Decreto 1034 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,136,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,136,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			2,136,500	2,136,500	
Decreto 1035 2026/06/22 69.264.500-6 I.			=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION		
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		25,041,090	.	
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			25,041,090	.
SUMAS :			25,041,090	25,041,090	
Decreto 1036 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,150,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,150,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			3,150,600	3,150,600	
Decreto 1037 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,633,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,633,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
SUMAS :			1,633,400	1,633,400	
Decreto 1038 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,592,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,592,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			1,592,500	1,592,500	
Decreto 1039 2026/06/22 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		239,620		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			239,620	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
SUMAS :			239,620	239,620	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1040 2026/06/22 70.377.400-8			=> PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE MAYO 2026		
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.					
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		29,700		PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE MAYO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION			29,700	PAGUESE CONVENIO DE HONORARIO MES DE MAYO
SUMAS :			29,700	29,700	
Decreto 1041 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,294,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,294,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			2,294,600	2,294,600	
Decreto 1042 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUSE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,714,800		PAGUSE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			2,714,800	PAGUSE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			2,714,800	2,714,800	
Decreto 1043 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPALES Y		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,156,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		912,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			3,068,800	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
SUMAS :			3,068,800	3,068,800	
Decreto 1044 2026/06/22 76.411.321-7 CIA			=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO		
GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A					
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,000		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			1,000	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
SUMAS :			1,000	1,000	
Decreto 1045 2026/06/24 17.470.668-9			=> PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MO		
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.					
21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			339,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			61,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			400,000	400,000	
Decreto 1046 2026/06/24 26.151.242-4 SHADIA			=> PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EDUC		
DIAZ MOHAMAD					
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,149,908		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			974,547	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			175,361	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			1,149,908	1,149,908	
Decreto 1047 2026/06/24 16.727.006-9			=> PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MO		
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		780,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			661,050	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			118,950	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :			780,000	780,000	
Decreto 1048 2026/06/24 19.389.021-0 NICOLE			=> PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONI		
SOLEDAD RIVERA LEIVA					
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		160,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS			135,600	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR			24,400	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		160,000	160,000	

Decreto 1049 2026/06/24 15.371.980-2 LUIS => MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MONITOR TA ALBERTO. JARA CATALAN .

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	650,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		550,875	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		99,125	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		650,000	650,000	

Decreto 1050 2026/06/24 17.822.155-8 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MON CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	720,000		MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		610,200	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		109,800	MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO
SUMAS :		720,000	720,000	

Decreto 1051 2026/06/24 19.329.525-8 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TAL FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

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

Decreto 1052 2026/06/24 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ORI ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	414,387		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		331,393	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		63,194	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.		19,800	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		414,387	414,387	

Decreto 1053 2026/06/24 19.433.414-1 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO APO ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

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

Decreto 1054 2026/06/24 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECU ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

Decreto 1055 2026/06/24 14.473.585-4 OLGA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	145,863		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		123,619	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		22,244	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		145,863	145,863	

Decreto 1056 2026/06/24 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNA CARMEN . HERRERA PALMA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	546,986		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		463,571	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		83,415	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		546,986	546,986	

Decreto 1057 2026/06/24 15.515.559-0 ANA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COORD ANDREA VEGA JOPIA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,333,893		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,130,474	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		203,419	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,333,893	1,333,893	

Decreto 1058 2026/06/24 77.327.982-9 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- TALLER DE PATINAJE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-005-000	OTROS.	480,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- TALLER DE PATINAJE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- TALLER DE PATINAJE
SUMAS :		480,000	480,000	

Decreto 1059 2026/06/24 07.551.358-5 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALL EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

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

Decreto 1060 2026/06/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,236,830		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,236,830	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		5,236,830	5,236,830	

Decreto 1061 2026/06/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DEPTO. DE EDUCACION- POR HOMOLOGACION S MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	1,590,608		TRASPASO DE RECURSOS DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,590,608	TRASPASO DE RECURSOS DEPTO. DE EDUCACION-
SUMAS :		1,590,608	1,590,608	

Decreto 1062 2026/06/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS DEPTO.DE EDUCACION- POR RECURSOS CONSOL MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION

21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	33,014,365		TRASPASO DE RECURSOS DEPTO.DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		33,014,365	TRASPASO DE RECURSOS DEPTO.DE EDUCACION-
SUMAS :		33,014,365	33,014,365	

Decreto 1063 2026/06/24 21.142.387-0 JOSE => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

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

Decreto 1064 2026/06/24 14.375.739-0 JOSE => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO MAEST ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

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

Decreto 1065 2026/06/24 09.261.407-7 LUIS => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO JORNA AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21522-08-999-004-000	OTROS.	561,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
----------------------	--------	---------	--	--

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		475,447	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		85,553	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS : 561,000 561,000

Decreto 1066 2026/06/24 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PERCAPITA MES DE JU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	782,145		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	782,145	782,145	TRASPASO DE RECURSOS AL 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	73,526,033		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		256,480,886	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-

SUMAS : 257,263,031 257,263,031

Decreto 1067 2026/06/25 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO FRANCISCA ARELLANO DIAZ

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

SUMAS : 1,223,200 1,223,200

Decreto 1068 2026/06/25 20.612.711-2 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COOR VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

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

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

Decreto 1069 2026/06/25 19.373.263-1 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COO CATALINA BELEN ORTIZ ESPINOZA.

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

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

Decreto 1070 2026/06/25 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA F GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,223,200		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,223,200	1,223,200	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,036,662	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		186,538	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS : 2,446,400 2,446,400

Decreto 1071 2026/06/25 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA SS MAGDALENA MEDINA CACERES

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

SUMAS : 2,562,800 2,562,800

Decreto 1072 2026/06/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO EJECU GUERRERO GONZALEZ.

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

SUMAS :	2,092,892	2,092,892
---------	-----------	-----------

Decreto 1073 2026/06/25 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ATENC ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

SUMAS :	2,092,892	2,092,892
---------	-----------	-----------

Decreto 1074 2026/06/25 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

SUMAS :	2,092,892	2,092,892
---------	-----------	-----------

Decreto 1075 2026/06/25 08.982.157-6 CARLOS => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO PREVE ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN

21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	1,500,000	1,500,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,271,250	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		228,750	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE

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

Decreto 1076 2026/06/25 69.264.500-6 I. => TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- PIE MES DE JUNI MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	56,409,972		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		56,409,972	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :	56,409,972	56,409,972
---------	------------	------------

Decreto 1077 2026/06/25 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	281,771,500		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		281,771,500	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-

SUMAS :	281,771,500	281,771,500
---------	-------------	-------------

Decreto 1078 2026/06/25 18.407.985-2 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO TALLE KATHERINE DE LOURDES SOTO CARRASCO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	352,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		298,320	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		53,680	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE

SUMAS :	352,000	352,000
---------	---------	---------

Decreto 1079 2026/06/25 19.588.065-4 SOFIA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO CONVE CAROLINA TREJO HERRERA

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

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

Decreto 1080 2026/06/25 17.323.008-7 => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESO ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 1081 2026/06/25 17.932.762-7 RENE => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES MAURICIO VASQUEZ TORRES

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

Decreto 1082 2026/06/25 19.044.247-0 MARIA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESO KATALINA YAÑEZ VENEGAS

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

Decreto 1083 2026/06/25 96.568.740-8 GASCO => PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEGACCION CEN GLP S.A.

21522-05-003-000-000	GAS	796,705		PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		796,705	PAGUESE 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA
SUMAS :		796,705	796,705	

Decreto 1084 2026/06/26 16.870.327-9 DELIA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COODI MARIA JARA RIQUELME

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		3,597,254	3,597,254	

Decreto 1085 2026/06/26 16.870.327-9 DELIA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO COOD MARIA JARA RIQUELME

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

Decreto 1086 2026/06/26 19.105.002-9 JAVIERA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESO PAZ. POBLETE SEPULVEDA.

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		3,597,254	3,597,254	

Decreto 1087 2026/06/26 19.105.002-9 JAVIERA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES PAZ. POBLETE SEPULVEDA.

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

Decreto 1088 2026/06/26 18.228.453-K => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	2,531,746	2,531,746
---------	-----------	-----------

Decreto 1089 2026/06/26 18.228.453-K ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES

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

SUMAS :	232,750	232,750
---------	---------	---------

Decreto 1090 2026/06/26 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES

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

SUMAS :	2,531,746	2,531,746
---------	-----------	-----------

Decreto 1091 2026/06/26 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ => PAGUESE MES DE JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES

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

SUMAS :	232,750	232,750
---------	---------	---------

Decreto 1092 2026/06/26 20.564.565-9 SAVKA RODRIGUEZ ROJAS. => PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO CO

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	346,124		PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,340	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,784	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	346,124	346,124
---------	---------	---------

Decreto 1093 2026/06/26 20.170.942-3 NATALY BELEN CEA GARRIDO. => PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO C

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	346,124		PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,340	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,784	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	346,124	346,124
---------	---------	---------

Decreto 1094 2026/06/26 17.991.506-5 RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ. => PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO C

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	346,000		PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,235	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,765	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	346,000	346,000
---------	---------	---------

Decreto 1095 2026/06/26 18.475.570-K MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS. => PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE HONORARIO C

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	346,124		PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,340	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,784	PAGUESE MES DE ABRIL Y MAYO 2026- SERVICIO DE

SUMAS :	346,124	346,124
---------	---------	---------

Decreto 1096 2026/06/26 21.546.951-4 CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE. => PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO C

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,320,000		PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,118,700	PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		201,300	PAGUESE MES DE MAYO Y JUNIO 2026- SERVICIO DE
SUMAS :		1,320,000	1,320,000	

Decreto 1097 2026/06/26 13.204.698-0 HUGO => PAGUESE PROGRAMA DIA DE LA MADRE SERVICIO PRODUCCION DE EVE ALEJANDRO. LEIVA HERRERA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,796,500		PAGUESE PROGRAMA DIA DE LA MADRE SERVICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,796,500	PAGUESE PROGRAMA DIA DE LA MADRE SERVICIO
SUMAS :		2,796,500	2,796,500	

Decreto 1098 2026/06/26 60.806.000-6 CASA => PAGUESE SERVICIO PRESTADOS EMPRESAS CASA MONEDA MONEDA DE CHILE.

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,261,000		PAGUESE SERVICIO PRESTADOS EMPRESAS CASA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,261,000	PAGUESE SERVICIO PRESTADOS EMPRESAS CASA
SUMAS :		2,261,000	2,261,000	

Decreto 1099 2026/06/26 15.773.633-7 ELIZABETH MARGARITA FUENTES MORALES => PAGUESE 05 RAMOS PROGRAMA DEA DE LA MADRE

21522-04-999-005-000	OTROS.	59,500		PAGUESE 05 RAMOS PROGRAMA DEA DE LA MADRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,500	PAGUESE 05 RAMOS PROGRAMA DEA DE LA MADRE
SUMAS :		59,500	59,500	

Decreto 1100 2026/06/26 76.111.453-0 GO => PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL DPTO DE OBRAS CAPITAL SPA .

21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	227,409		PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	34,986		PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	69,972		PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	209,916		PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
21522-08-999-000-000	OTROS	157,437		PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		699,720	PAGUESE ADQUISICION BOTAS DE AGUA PARA EL
SUMAS :		699,720	699,720	

Decreto 1101 2026/06/26 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE 01 TERMOLAMINADORA METALICA

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	79,900		PAGUESE 01 TERMOLAMINADORA METALICA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,900	PAGUESE 01 TERMOLAMINADORA METALICA
SUMAS :		79,900	79,900	

Decreto 1102 2026/06/26 78.606.940-8 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS LTDA. => PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO

21522-04-006-002-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS	196,900		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		196,900	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
SUMAS :		196,900	196,900	

Decreto 1103 2026/06/26 82.320.100-1 COMERCIAL DORIAN LTDA. => PAGUESE 20 PAG PAÑAL NIÑO ABENA SOLIP

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	480,784		PAGUESE 20 PAG PAÑAL NIÑO ABENA SOLIP
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,784	PAGUESE 20 PAG PAÑAL NIÑO ABENA SOLIP
SUMAS :		480,784	480,784	

Decreto 1104 2026/06/26 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA. => PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MAYO Y JUNIO 2026

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	285,600		PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MAYO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		285,600	PAGUESE MANTENCION DE ASCENSOR MAYO Y
SUMAS :		285,600	285,600	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

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

Decreto 1105 2026/06/26 77.980.169-1 GUZMAN => PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE EVENTO PROGRAMA DEL PATRIM PRODUCCIONES SPA.

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,100,000		PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE EVENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,100,000	PAGUESE CONTRATACION SERVICIO DE EVENTO
SUMAS :		2,100,000	2,100,000	

Decreto 1106 2026/06/26 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS PROGRAMA DIA DEL PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	700,000		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	35,600		PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		735,600	PAGUESE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTOS
SUMAS :		735,600	735,600	

Decreto 1107 2026/06/26 76.547.103-6 => PAGUESE SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIP SERLUVIC LTDA.

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	713,944		PAGUESE SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,722,981		PAGUESE SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,586,768		PAGUESE SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,023,693	PAGUESE SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE
SUMAS :		7,023,693	7,023,693	

Decreto 1108 2026/06/26 10.186.136-8 HECTOR => PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE PMJH SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .

21405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	94,000		PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE
11405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	94,000	94,000	PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		94,000	PAGUESE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE
SUMAS :		188,000	188,000	

Decreto 1109 2026/06/26 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS MUNICIPALES MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,734,930		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	5,430,690		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	6,404,748		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,339,802		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,504,862		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,301,747	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,113,285	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- OBREROS
SUMAS :		20,415,032	20,415,032	

Decreto 1110 2026/06/26 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JUNIO 2026- PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIOS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	4,496,981		HONORARIOS MES DE JUNIO 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,811,193	HONORARIOS MES DE JUNIO 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		685,788	HONORARIOS MES DE JUNIO 2026- PROYECTO
SUMAS :		4,496,981	4,496,981	

Decreto 1111 2026/06/26 13.785.556-9 => HONORARIOS MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	739,079		HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		626,369	HONORARIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		112,710	HONORARIOS
SUMAS :		739,079	739,079	

Decreto 1112 2026/06/26 69.264.500-6 I. => HONORARIOS DE JUNIO DE 2026- PROYECTO ROCE CAMINOS COMUNALE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	1,617,000		HONORARIOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,370,406	HONORARIOS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		246,594	HONORARIOS

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		1,617,000	1,617,000	

Decreto 1113 2026/06/26 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO ROCE Y DESPEJE RE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,617,000		HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,370,406	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		246,594	HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO
SUMAS :		1,617,000	1,617,000	

Decreto 1114 2026/06/26 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2026- PROYECTO CONSTRUCCION Y RE MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,258,359		HONORARIOS MES DE JUNIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,913,960	HONORARIOS MES DE JUNIO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		344,399	HONORARIOS MES DE JUNIO
SUMAS :		2,258,359	2,258,359	

Decreto 1115 2026/06/30 69.264.500-6 I. => REMJUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL T MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,347,887		REMJUNERACIONES
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	377,701		REMJUNERACIONES
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	312,074		REMJUNERACIONES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,201,238	REMJUNERACIONES
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,564,296	REMJUNERACIONES
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		39,600	REMJUNERACIONES
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		8,479	REMJUNERACIONES
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,727	REMJUNERACIONES
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		23,664	REMJUNERACIONES
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		41,950	REMJUNERACIONES
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		120,708	REMJUNERACIONES
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		20,000	REMJUNERACIONES
SUMAS :		7,037,662	7,037,662	

Decreto 1116 2026/06/30 69.264.500-6 I. => REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO DEL TRABAJO. NO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,653,666		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	408,820		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,916,371		REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,864,290	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		2,071,791	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		9,900	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		6,156	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE JUNIO DE 2026- CODIGO
SUMAS :		7,978,857	7,978,857	

Ingreso 132 2026/06/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-999-001	OTROS	4,290		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	42,903		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		47,193	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,340		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,340	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	218,094		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,452		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		239,546	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	85,807		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		85,807	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	85,807		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		85,807	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,394		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,394	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	523,896		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	873,161		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		523,896	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		873,161	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	19,146		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	31,909		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		19,146	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		31,909	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,368		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	65,612		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		37,412	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,956	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		65,612	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,584		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		594	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		990	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	959,175		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		869,410	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		81,764	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		8,001	DEVENGO
S U M A S :		3,184,898	3,184,898	

Ingreso 133 2026/06/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	375,200		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		375,200	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	296,749		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		296,749	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	671,266		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		671,266	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,150		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,150	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,150		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,150	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,150		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,150	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,150		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,150	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	2,392		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,392	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	21,681		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		21,681	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,153		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	280,255		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,153	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		280,255	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,209		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	43,681		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,209	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,681	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	280,255		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		275,761	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,494	DEVENGO
S U M A S :		2,194,441	2,194,441	

Ingreso 134 2026/06/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	366,029		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,580		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,301		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		388,910	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	135,861		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		135,861	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	854,497		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,452		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		875,949	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	85,807		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		85,807	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	85,807		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		85,807	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,845		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		25,845	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	395,048		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	658,413		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		395,048	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		658,413	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,449		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	14,080		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,449	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,080	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	39,923		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	66,537		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,350	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,573	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		66,537	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	4,906		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,840	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,066	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	735,982		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		648,084	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		68,548	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,350	DEVENGO
S U M A S :		3,531,477	3,531,477	

Ingreso 135 2026/06/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,860		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,720		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		8,580	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	168,039		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,039	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	14,302		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,302	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,302		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,302	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,302		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		14,302	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	14,302		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		14,302	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	52,149		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		52,149	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	78,084		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		78,084	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	121,072		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	201,787		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		121,072	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		201,787	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

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	168,712		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	281,186		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		159,625	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,087	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		281,186	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	866		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		325	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	494,050		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		197,828	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		276,578	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		19,644	DEVENGO
S U M A S :		1,649,171	1,649,171	

Ingreso 136 2026/06/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	190,190		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,720		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		195,910	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	50,054		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,054	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	855,457		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		855,457	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,151		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,151	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,151		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,151	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,151		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,151	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,151		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,151	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	167,808		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,334		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		172,142	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	169,853,589		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		169,853,589	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,228		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,228	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	297,500		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	495,834		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		297,500	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		495,834	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,093		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	98,489		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		59,093	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		98,489	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,949		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	221,581		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,408	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		32,541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		221,581	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	717,415		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		487,467	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		167,347	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		62,601	DEVENGO
S U M A S :		173,201,765	173,201,765	

Ingreso 137 2026/06/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,312		DEVENGO
----------------------	--------------------	-------	--	---------

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,312	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,416		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	55,692		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,416	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		55,692	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
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	55,693		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		54,494	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,199	DEVENGO
S U M A S :		163,551	163,551	

Ingreso 138 2026/06/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,720		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	34,322		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		40,042	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	110,834		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		110,834	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	486,240		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,426		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		508,666	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	3,319		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,319	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,453		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	312,421		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,503	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		312,421	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,950	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	2,128		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		798	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,330	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	339,834		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		196,947	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		133,308	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,579	DEVENGO
S U M A S :		1,504,697	1,504,697	

Ingreso 139 2026/06/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	73,968		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,301		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		88,269	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	243,120		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		243,120	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,149,880		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,039		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,166,919	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	235,963		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	393,272		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		230,511	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		393,272	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,452	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	17,098		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	28,496		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,730	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,496	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		368	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	16,729		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	27,883		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		16,729	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		27,883	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	421,768		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,701	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		282,836	DEVENGO
S U M A S :		2,639,517	2,639,517	

Ingreso 140 2026/06/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-003	OTROS	14,301		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,301	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	100,108		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,108	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	511,268		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,536		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,434		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		547,238	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,228		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,228	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	119,936		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	199,894		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		114,872	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		199,894	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,064	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	148,964		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	248,273		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		145,757	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		248,273	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,207	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	145,757		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	242,929		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		145,757	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		242,929	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	5,456		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,046	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,410	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	488,650		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,194	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		97,656	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		373,800	DEVENGO
S U M A S :		2,264,734	2,264,734	

Ingreso 141 2026/06/11 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	1,430		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,603		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,591		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		48,624	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	135,861		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		135,861	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	160,889		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		160,889	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,151		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,151	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,151		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,151	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,151		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,151	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,151		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,151	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,007		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,285		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		10,292	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,614		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,614	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	156,195		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	260,324		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		153,099	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		260,324	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,096	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	260,324		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,159	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		67,789	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		187,376	DEVENGO
S U M A S :		1,062,727	1,062,727	

Ingreso 142 2026/06/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,860		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,860	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	526,265		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		526,265	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	28,604		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,604	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,604		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,604	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,452		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,452	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	114,411		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		114,411	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	114,411		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		114,411	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,205		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,205	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	62,850		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		62,850	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	112,047		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	186,746		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		109,480	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		186,746	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,567	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,683		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,139		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,539	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,139	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		144	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
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	197,884		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,519	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		22,689	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		170,676	DEVENGO
S U M A S :		1,448,559	1,448,559	

Ingreso 143 2026/06/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,116		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,116	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	866		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		325	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		541	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	11,077		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		541	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,536	DEVENGO

SUMAS :	13,059	13,059
---------	--------	--------

Ingreso 144 2026/06/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,860		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,301		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,161	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	160,888		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		160,888	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	214,518		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	9,881		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		224,399	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	286,140		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		286,140	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	203,445		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	339,075		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		199,458	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		339,075	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,987	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	339,075		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		6,645	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		48,559	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		283,871	DEVENGO

SUMAS :	1,570,183	1,570,183
---------	-----------	-----------

Ingreso 145 2026/06/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	176,229		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,301		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	4,290		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		194,820	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,027		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,027	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	32,179		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		32,179	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	214,518		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,487		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		222,005	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	13,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,277		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,079	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		287	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,277	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	152,767		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	254,613		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		149,479	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		254,613	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,288	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	149,479		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	249,132		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		149,479	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		249,132	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	276,889		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,960	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		270,929	DEVENGO

SUMAS :	1,602,514	1,602,514
---------	-----------	-----------

Ingreso 146 2026/06/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-999-001	OTROS	5,720		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,301		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		20,021	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	132,286		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		132,286	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	106,341		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		106,341	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	128,703		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		128,703	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	128,703		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		128,703	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	84,160		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		84,160	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	465,343		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		465,343	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	465,343		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		465,343	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	70,195		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,344		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		71,539	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	29,880		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		29,880	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	29,880		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		29,880	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,614		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	509,508		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		511,122	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	256,311		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	427,184		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		239,592	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		427,184	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		16,719	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	82,492		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	137,486		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,716	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		137,486	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,776	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,716		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	134,527		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,716	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		134,527	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	564,671		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		30,823	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		109,050	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		424,798	DEVENGO
S U M A S :		3,856,708	3,856,708	

Ingreso 147 2026/06/18 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	232,376		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	62,826		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,301		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,720		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		315,223	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	268,147		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		268,147	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	817,055		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	69,554		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	40,639		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		927,248	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	21,321		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	88,099		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		109,420	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	174,565		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	290,942		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		166,216	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		290,942	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,349	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	43,087		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	71,811		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,160	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		71,811	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		927	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	42,159		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	70,266		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		42,159	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		70,266	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	17,123		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,421	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,702	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	477,357		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		26,162	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		337,334	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		113,861	DEVENGO
S U M A S :		2,807,348	2,807,348	

Ingreso 148 2026/06/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	28,602		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	7,150		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		35,752	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,027		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,027	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	3,138,315		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		3,138,315	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,087,078		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	48,017		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,135,095	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	46,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		46,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	256,450		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	427,416		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		245,897	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		427,416	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,553	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	427,416		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,587	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		208,202	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		201,627	DEVENGO
S U M A S :		5,491,971	5,491,971	

Ingreso 149 2026/06/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,301		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,860		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,602		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		45,763	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	296,749		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		296,749	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	597,078		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		597,078	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	35,755		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		35,755	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,755		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,755	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	35,755		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		35,755	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	35,755		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		35,755	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,644		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,644	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	13,866		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		13,866	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,281		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	88,803		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		52,365	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		88,803	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		916	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	88,803		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,527	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		87,276	DEVENGO
S U M A S :		1,329,007	1,329,007	

Ingreso 150 2026/06/23 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	42,903		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,720		DEVENGO
11503-01-003-999-000	OTROS	34,322		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		82,945	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	125,135		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		125,135	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	818,816		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		818,816	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	36,468		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	24,312		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		60,780	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	24,312		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		24,312	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5,149		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,149	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	46,572		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	77,620		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		45,352	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		77,620	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,220	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,683		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,139		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,539	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,139	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		144	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
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	88,759		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,273	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,414	DEVENGO
S U M A S :		1,365,348	1,365,348	

Ingreso 151 2026/06/24 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	374,682		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,600		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	71,505		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,720		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		470,507	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	182,340		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		182,340	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	254,740		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		254,740	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	35,753		DEVENGO

LIBRO DIARIO

PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		35,753	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,753		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,753	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	12,871		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	8,580		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,451	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	8,580		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		8,580	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,301		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,301	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	92,958		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		92,958	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	92,958		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		92,958	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	667		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	79,907		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		80,574	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	51,296		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	175,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		226,796	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,366		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,277		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,078	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,277	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		288	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	22,277		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		479	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		21,798	DEVENGO
S U M A S :		1,594,551	1,594,551	

Ingreso 152 2026/06/25 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	67,647		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	132,285		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,290		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		247,846	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	60,780		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		60,780	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	662,285		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		662,285	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	64,359		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		64,359	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	64,359		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		64,359	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	64,359		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		64,359	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	64,359		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		64,359	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,994		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,732		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,726	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	3,228		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,228	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	58,680		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	97,800		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		57,647	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		97,800	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,033	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	97,800		DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		96,079	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,721	DEVENGO
SUMAS :		1,492,581	1,492,581	

Ingreso 153 2026/06/26 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	57,204		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,580		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		109,408	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	35,753		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		35,753	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	241,333		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		241,333	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	21,450		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	14,300		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		35,750	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,300		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		14,300	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	35,124		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	93,972		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		129,096	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	72,997		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		72,997	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	160,713		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	267,854		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,540	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		267,854	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,173	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	16,460		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,288	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,172	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	310,732		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,368	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		101,381	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		196,983	DEVENGO
SUMAS :		1,394,396	1,394,396	

Ingreso 154 2026/06/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	56,178		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	185,362		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	60,780		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	3,034,669		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,580		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,301		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,359,870	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	243,120		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		243,120	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	13,864,726		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		13,864,726	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	93,852		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93,852	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	21,453		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,453	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	21,453		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,453	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	139,778		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		139,778	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,453		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		21,453	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	21,453		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		21,453	DEVENGO

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	58,983		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		58,983	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	6,386,487		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		6,386,487	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	227,534		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	379,223		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,636	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,898	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		379,223	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,172		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	265,287		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		155,746	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		265,287	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,426	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	155,746		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	259,576		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		155,746	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		259,576	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	12,924		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,846	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,078	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	810,975		DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,953	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		158,387	DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		630,635	DEVENGO

S U M A S : 26,503,065 26,503,065

Decreto 84 2026/06/04 77.397.559-0 ALMACEN => PAGUESE ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA EL PROGRAMA HABITABIL GABRIELA DODDS CONTRERAS EIRL

21405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	349,860		PAGUESE ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA EL
11405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	349,860	349,860	PAGUESE ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		349,860	PAGUESE ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA EL

S U M A S : 699,720 699,720

Decreto 85 2026/06/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL PROGRAMA VINCULOS

21405-00-341-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO	199,500		PAGUESE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL
11405-00-341-003-000	MATERIAL DIDACTICO Y/O EDUCATIVO.	199,500	199,500	PAGUESE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		199,500	PAGUESE MATERIALES DIDACTICOS PARA EL

S U M A S : 399,000 399,000

Decreto 86 2026/06/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS

21405-00-341-005-000	MATERIAL DE OFICINA.	150,000		PAGUESE MATERIALES OFICINA PARA EL
11405-00-341-005-000	MATERIAL DE OFICINA	150,000	150,000	PAGUESE MATERIALES OFICINA PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		150,000	PAGUESE MATERIALES OFICINA PARA EL

S U M A S : 300,000 300,000

Decreto 87 2026/06/04 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA VINCULOS

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	200,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	200,000	200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PARA EL

S U M A S : 400,000 400,000

Decreto 88 2026/06/17 76.340.743-8 JS CONTRATISTAS LTDA => PAGUESE TRABAJOS REALIZADOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2024

21405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	21,002,008		PAGUESE TRABAJOS REALIZADOS PROGRAMA
11405-00-323-002-000	GASTOS SOPORTE HABITABILIDAD 2024	21,002,008	21,002,008	PAGUESE TRABAJOS REALIZADOS PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		21,002,008	PAGUESE TRABAJOS REALIZADOS PROGRAMA

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SUMAS :		42,004,016	42,004,016	

Decreto 89 2026/06/19 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE COCTELERIA PARA MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCU SPA.

21405-00-338-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2025 B.	203,000		PAGUESE COCTELERIA PARA MALON DE
11405-00-338-000-000	PROGRAMA VINCULOS EJE 2025 B.	203,000	203,000	PAGUESE COCTELERIA PARA MALON DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		203,000	PAGUESE COCTELERIA PARA MALON DE
SUMAS :		406,000	406,000	

Decreto 90 2026/06/19 77.981.861-6 DULCE PAN => PAGUESE INSUMOS PARA MALON DE INTEGRACION PROGRAMA VINCULOS SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,380		PAGUESE INSUMOS PARA MALON DE INTEGRACION
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	80,380	80,380	PAGUESE INSUMOS PARA MALON DE INTEGRACION
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		80,380	PAGUESE INSUMOS PARA MALON DE INTEGRACION
SUMAS :		160,760	160,760	

Decreto 91 2026/06/25 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA H GONZALEZ VELOZO

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

Decreto 92 2026/06/25 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COMO APOYO FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.

21405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGAR 2026	637,500		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	637,500	637,500	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		637,500	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		1,275,000	1,275,000	

Decreto 93 2026/06/25 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA H GUERRERO GONZALEZ.

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

Decreto 94 2026/06/25 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO COORDINADO ALEXIA ROJAS ROJAS.

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,600,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		3,200,000	3,200,000	

Decreto 95 2026/06/25 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO GESTORA TE MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.

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

Decreto 96 2026/06/25 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE JUNIO 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 JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :		2,620,000	2,620,000	

LIBRO DIARIO
PERIODO: Mes Junio Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE			GLOSA		
CUENTA	NOMBRE		DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 97 2026/06/25 18.575.991-1 YESICA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO MONITORA C MARGOT MUÑOZ CAMPOS					
21405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES		1,085,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES.		1,085,000	1,085,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL			1,085,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :			2,170,000	2,170,000	
Decreto 98 2026/06/25 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE HONORARIO MONITORA C FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.					
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		980,000		PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO		980,000	980,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL			980,000	PAGUESE MES DE JUNIO 2026-SERVICIO DE
SUMAS :			1,960,000	1,960,000	
Decreto 5 2026/06/11 77.964.979-2 => PAGUESE ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACION COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMP. DICTEL.					
21529-05-999-902-000	OTROS.		3,379,600		PAGUESE ADQUISICION DE EQUIPOS DE
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.			3,379,600	PAGUESE ADQUISICION DE EQUIPOS DE
SUMAS :			3,379,600	3,379,600	
Ingreso 1 2026/06/30 69.264.500-6 I. => INGRESOS FONDOS ROYALTY 1 Y 2 CUOTAS AÑO 2026 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL					
11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8			178,819,152	INGRESOS FONDOS ROYALTY 1 Y 2 CUOTAS AÑO
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.		178,819,152		INGRESOS FONDOS ROYALTY 1 Y 2 CUOTAS AÑO
11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8		178,819,152		INGRESOS FONDOS ROYALTY 1 Y 2 CUOTAS AÑO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN			178,819,152	INGRESOS FONDOS ROYALTY 1 Y 2 CUOTAS AÑO
SUMAS :			357,638,304	357,638,304	
Devengamiento 4 2026/06/11 77.964.979-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIO COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS COMP. DICTEL.					
21529-05-999-902-000	OTROS.			3,379,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE
14112-00-000-000-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS		3,379,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DE
SUMAS :			3,379,600	3,379,600	
Devengamiento 5 2026/06/30 77.312.472-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02 CONTAINER MODULAR BODEG COMERCIALIZADORA R&D MODULARES SPA.					
21529-99-902-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS.			6,800,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02
14114-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MOVILES		6,800,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 02
SUMAS :			6,800,000	6,800,000	
Total :Junio			3,855,414,919	3,825,414,919	
Arrastre :			3,855,414,919	3,825,414,919	