L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Movimiento Octubre de 2026

M. Presupue. 30 2026/10/07 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		12,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		73,580,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,750,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	1,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-003-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	12,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-005-003-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS.	3,100,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-000-000	OTROS	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	17,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	19,030,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	93,180,000	85,580,000	

M. Presupue. 31 2026/10/20 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		7,500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	600,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.	400,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-999-005-000	OTROS.	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	7,500,000	7,500,000	

M. Presupue. 32 2026/10/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		200,000	modificacion presupuestaria
21522-07-001-005-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD.		400,000	modificacion presupuestaria
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		58,350,000	modificacion presupuestaria
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	1,100,000		modificacion presupuestaria
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,600,000		modificacion presupuestaria
21522-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000		modificacion presupuestaria
21522-04-999-000-000	OTROS	1,000,000		modificacion presupuestaria
21522-04-999-005-000	OTROS.	750,000		modificacion presupuestaria
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	6,000,000		modificacion presupuestaria
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	25,000,000		modificacion presupuestaria
21522-05-004-000-000	CORREO	2,000,000		modificacion presupuestaria
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000		modificacion presupuestaria
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	15,000,000		modificacion presupuestaria
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000		modificacion presupuestaria
21529-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000		modificacion presupuestaria
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,500,000		modificacion presupuestaria
	S U M A S :	58,950,000	58,950,000	

Ingreso 239 2026/10/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => INGRESO

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	18,759	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,443	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	57,720	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,329	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,157,721	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,929,536	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		335,505	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		216,453	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		122,664	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		122,663	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		59,202	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		323,178	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	184,220		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,925,767		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	180,147		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,074,039		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	1	1	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		42,972	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		8,400	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	44,022		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
	S U M A S :	4,415,564	4,415,564	

Ingreso 240 2026/10/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		19,252	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		34,632	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,274,690	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,124,483	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,253	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		306,641	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		43,290	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		43,290	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		216,450	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		19,807	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,222	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		628	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	721,693		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,295,740		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	471,259		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,696,514		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	14	14	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	8		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8	8	INGRESO
	S U M A S :	4,185,240	4,185,240	

Ingreso 241 2026/10/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		24,925	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		41,543	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA			
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		469	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	25,394		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	41,543		INGRESO
	S U M A S :	66,937	66,937	

Ingreso 242 2026/10/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		60,886	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		101,477	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		719	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	61,605		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	101,477		INGRESO
	S U M A S :	163,082	163,082	

Ingreso 243 2026/10/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		43,290	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		8,658	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,772	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,487,965	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,479,942	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		407,657	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		788,248	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,430	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		43,291	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		187,592	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		78,476	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,177,256		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,878,673		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	782,701		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,711,671		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	2	2	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(36)	(36)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	36		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	37	37	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		89,409,574	INGRESO
21405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.		5,000,000	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,624,526	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		491,920	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	97,529,170		INGRESO
	S U M A S :	103,081,610	103,081,610	

Ingreso 244 2026/10/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		135,200	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		28,552	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,430	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		503,436	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		839,061	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		187,594	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		104,619	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,752	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		4,180	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		2,847	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		609,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	601,939		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	995,671		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,987		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	764,074		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(9)	(9)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	9		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		16	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	16	16	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		14,169,157	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		367,407	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		77,620	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		6,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	14,582,006		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	38,478		INGRESO
	S U M A S :	17,057,171	17,057,171	

Ingreso 245 2026/10/07 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		437,513	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		729,188	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		234,493	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		25,159,000	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		697,327	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,430	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		57,721	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		16,804	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		347,738,776	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		152,728	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	40,253		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	374,483,479		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	729,188		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		339,000	INGRESO
12101-00-000-000-000	DEUDORES		1,550	INGRESO
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	(1,550)	(1,550)	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	346,850		INGRESO
	S U M A S :	375,599,273	375,599,273	

Ingreso 246 2026/10/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		18,038	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,759	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		360,957	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		601,596	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		183,987	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		144,303	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,951	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		636,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	720,227		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	649,654		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,569		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	513,027		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		6	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	6	6	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,300		INGRESO
	S U M A S :	1,978,834	1,978,834	

Ingreso 247 2026/10/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		7,215	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		362,483	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		604,139	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,253	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		613,288	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		46,542	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		27,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	115,303		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	966,478		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	124,049		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	480,090		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(9)	(9)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	9		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		500,000	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	500,000		INGRESO
	S U M A S :	2,185,932	2,185,932	

Ingreso 248 2026/10/10 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		534,207	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		890,345	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		59,599	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	593,806		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	890,345		INGRESO
	S U M A S :	1,484,151	1,484,151	

Ingreso 249 2026/10/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		19,252	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		18,038	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,772	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,772	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		234,622	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		391,038	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		61,329	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		126,265	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,065	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,430	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		628	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		318,840	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	147,939		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	720,662		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	135,149		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	255,889		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
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
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		73,368	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		112	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	73,480		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
	S U M A S :	1,335,225	1,335,225	

Ingreso 250 2026/10/14 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,430	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		296,111	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		493,518	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		147,911	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		243,508	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,304	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		459,740	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		600,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,191,488		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	584,402		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	135,148		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	358,370		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(1)	(1)	INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
	S U M A S :	2,274,662	2,274,662	

Ingreso 251 2026/10/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,294	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		50,505	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,329	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		225,086	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		375,143	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		61,329	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		791,857	INGRESO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		21,646	INGRESO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO		14,430	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,878	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		737	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		314	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		204,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	366,463		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,064,568		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	89,663		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	285,480		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(20)	(20)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	20		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	1	1	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		26	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	26	26	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		40,150	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	42,250		INGRESO
	S U M A S :	1,848,451	1,848,451	

Ingreso 252 2026/10/16 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		142,237	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		38,504	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,952,246	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,860	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		352,892	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		588,154	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,253	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		238,098	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,647	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,646	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		47,170	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		2,390	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,265	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		19,202	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,057,215		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	812,548		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,464		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	602,337		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	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		33,368,684	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		798	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	798		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	33,371,834		INGRESO
	S U M A S :	36,852,204	36,852,204	

Ingreso 253 2026/10/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		40,581	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		67,635	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,088	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	41,669		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,635		INGRESO
	S U M A S :	109,304	109,304	

Ingreso 254 2026/10/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		46,176	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		10,101	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,860	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		842,835	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,404,724	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		36,076	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		169,554	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		122,952	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		491,802	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		93,516	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		79,500	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		60,813	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	167,900		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,791,217		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,373		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,417,359		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	6	6	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	INGRESO
11508-02-001-001-000	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	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,409,165	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,174,509	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		721,543	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		98,099	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,403,316		INGRESO
	S U M A S :	17,808,341	17,808,341	

Ingreso 255 2026/10/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		35,294	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		201,148	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,772	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		217,814	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		363,023	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		101,012	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		129,872	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		8,344	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		783	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		314	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	299,879		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	417,966		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,574		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	295,449		INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		19	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	19	19	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		12,756	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		240	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	15,096		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
	S U M A S :	1,098,083	1,098,083	

Ingreso 256 2026/10/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		1,189,817	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		11,544	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,329	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,430	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		312,103	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		520,173	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		101,012	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		108,227	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,645	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,645	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,417	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	176,966		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,606,558		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	106,767		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	435,051		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	16	16	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		16	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	7		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		6,828	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	8,928		INGRESO
	S U M A S :	2,336,404	2,336,404	

Ingreso 257 2026/10/22 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,860	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		521,456	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		869,094	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		234,493	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,431	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,431	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		81,739	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		636,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	664,860		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	855,005		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	883,525		INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
	S U M A S :	2,410,740	2,410,740	

Ingreso 258 2026/10/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		170,276	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		268,356	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		447,260	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		95,601	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,413	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		42,375	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		52,500	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	89,781		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	553,626		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,452		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	421,808		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		3,745,950	INGRESO
21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.		6,232,400	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		1,018,993	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		222,517,947	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		542,604	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		8,221,907	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	542,604		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	241,737,197		INGRESO
	S U M A S :	243,370,475	243,370,475	

Ingreso 259 2026/10/26 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		311,384	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		5,772	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		4,329	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		393,327	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		655,545	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		101,012	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		634,927	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		59,798	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		4,980	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	77,102		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,438,427		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,946		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	610,599		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(2)	(2)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(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	(10)	(10)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	10		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		18	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	18	18	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		567,332	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		10,584	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		3,376,251	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,939,676	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,439,377	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		123,228	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	10,459,598		INGRESO
	S U M A S :	12,631,740	12,631,740	

Ingreso 260 2026/10/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-999-001	OTROS		2,886	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		320,238	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		533,730	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		61,329	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		578,740	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		17,716	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		67,500	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		102,577	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	355,029		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	731,846		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	597,841		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	4	4	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		4	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	1		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		331,280,486	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,224,292	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		48,300	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	47,250		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	339,505,828		INGRESO
	S U M A S :	341,237,800	341,237,800	

Ingreso 261 2026/10/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		31,025	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,443	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,772	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		612,939	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,021,566	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		137,088	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		324,678	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,862	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,861	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		27,310	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	405,223		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	763,893		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,981		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	798,447		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(5)	(5)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(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	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	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		4	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4	4	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		21,352,028	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		755,274	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	20,458,459		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,654,093		INGRESO
	S U M A S :	24,332,107	24,332,107	

Ingreso 262 2026/10/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		8,045,431	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		139,624	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		232,707	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		111,835	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		489,206	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,216	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,215	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		7,719	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	8,533,390		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	267,640		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,775		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	233,148		INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		27,770	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		40,259	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	43,409		INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	28,820		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
	S U M A S :	9,113,188	9,113,188	

Ingreso 263 2026/10/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		19,252	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		323,763	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		539,605	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		36,076	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,431	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		1,007,639	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		175,937	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,902	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,764	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		629	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	157,709		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,501,821		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	202,721		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	351,315		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	10		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	10	10	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,982,395	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		12,585,521	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	11,681,469		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,886,447		INGRESO
	S U M A S :	20,781,512	20,781,512	

Ingreso 264 2026/10/31 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		33,917	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		56,528	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,180	INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	56,528		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	35,097		INGRESO
	S U M A S :	91,625	91,625	

Traspaso 315 2026/10/01 65.448.360-4 CLUB => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA FEBRERO 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
DEPORTIVO PANGUE ARRIBA. .				
12106-01-030-000-000	CLUB DEPORTIVO PANGUE ARRIBA		2,500,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	2,500,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
	S U M A S :	2,500,000	2,500,000	
Traspaso 316 2026/10/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> AJUSTE POR ERROR EN DOBLE DEVENGO DE LICENCIAS MEDICA 3-2389**		
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(1,767,621)		AJUSTE POR ERROR EN DOBLE DEVENGO DE
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	1,767,621		AJUSTE POR ERROR EN DOBLE DEVENGO DE
	S U M A S :			
Traspaso 317 2026/10/01 11.998.999-K SANDRA DEL PILAR LASTRA MORALES		**=> AJUSTE POR INGRESO LM 3-129140835 SANDRA LASTRA**		
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(6,289)		AJUSTE POR INGRESO LM 3-129140835 SANDRA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	6,289		AJUSTE POR INGRESO LM 3-129140835 SANDRA
	S U M A S :			
Traspaso 318 2026/10/01 15.598.519-4 CARLA SOFIA VENEGAS VENEGAS		**=> INGRESO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS**		
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	(162,590)		INGRESO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR	162,590		INGRESO LM 3-23891743 CARLA VENEGAS
	S U M A S :			
Traspaso 319 2026/10/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> TRASPASO CAJA BANCO**		
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,522,873	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,522,873		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		15,610,715	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,610,715		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,339,112	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,339,112		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	18,472,700	18,472,700	
Traspaso 320 2026/10/02 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> TRASPASO CAJA BANCO**		
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		184,203	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	184,203		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		44,022	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	44,022		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		180,147	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	180,147		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	408,372	408,372	
Traspaso 321 2026/10/05 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> TRASPASO CAJA BANCO**		
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		721,701	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	721,701		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		471,259	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	471,259		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	1,192,960	1,192,960	
Traspaso 322 2026/10/06 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> TRASPASO CAJA BANCO**		
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,177,219	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,177,219		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		782,701	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	782,701		TRASPASO CAJA BANCO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,962,020	1,962,020	

Traspaso 323 2026/10/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		601,923	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	601,923		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		14,582,006	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	14,582,006		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		74,987	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	74,987		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	15,258,916	15,258,916	

Traspaso 324 2026/10/08 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		40,250	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	40,250		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	41,300	41,300	

Traspaso 325 2026/10/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		720,221	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	720,221		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		88,569	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	88,569		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	809,840	809,840	

Traspaso 326 2026/10/13 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		115,291	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	115,291		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		124,049	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	124,049		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	239,340	239,340	

Traspaso 327 2026/10/13 65.213.102-6 CLUB DEPORTIVO FEMENINO INDEPENDIENTE => RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA MARZO 2026

12106-01-155-000-000	CLUB DEPORTIVO FEMENINO		999,838	RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	999,838		RENDICION SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
	S U M A S :	999,838	999,838	

Traspaso 328 2026/10/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		147,935	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	147,935		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		73,480	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	73,480		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		135,149	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	135,149		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	356,564	356,564	

Traspaso 329 2026/10/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,191,488	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,191,488		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA BANCO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		135,148	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	135,148		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	1,327,686	1,327,686	

Traspaso 330 2026/10/15 65.196.033-9 JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER => SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025

12106-01-170-000-000	JUNTA DE VECINOS NUEVO AMANECER		1,281,802	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025
56399-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS	824,001		SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(457,801)	(457,801)	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	457,801		SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(457,801)	(457,801)	SUBVENCION OTORGADA CON FECHA OCTUBRE 2025
	S U M A S :	366,200	366,200	

Traspaso 331 2026/10/16 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA BANCO

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		366,237	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	366,237		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		42,250	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,250		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		89,663	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	89,663		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	498,150	498,150	

Traspaso 332 2026/10/20 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => TRASPASO CAJA BANCO

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,225,324	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,225,324		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,948	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,948		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		32,837	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	32,837		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	2,262,109	2,262,109	

Traspaso 333 2026/10/20 16.454.585-7 DAVID IGNACIO BRAVO FLORES => RECONOCIMIENTO LM 3-130236272 DAVID BRAVO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,538,376		RECONOCIMIENTO LM 3-130236272 DAVID BRAVO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,538,376	RECONOCIMIENTO LM 3-130236272 DAVID BRAVO
	S U M A S :	1,538,376	1,538,376	

Traspaso 334 2026/10/20 12.147.633-9 JUAN CARLOS RODRIGUEZ CASTRO => RECONOCIMIENTO LM 3-129958126 JUAN CARLOS RODRIGUEZ

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	857,952		RECONOCIMIENTO LM 3-129958126 JUAN CARLOS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		857,952	RECONOCIMIENTO LM 3-129958126 JUAN CARLOS
	S U M A S :	857,952	857,952	

Traspaso 335 2026/10/20 16.731.739-1 MARY PLAZA REBOLLEDO => RECONOCIMIENTOLM 3-24372042 MARY PLAZA

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	38,124		RECONOCIMIENTOLM 3-24372042 MARY PLAZA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		38,124	RECONOCIMIENTOLM 3-24372042 MARY PLAZA
	S U M A S :	38,124	38,124	

Traspaso 336 2026/10/20 16.999.219-3 CLAUDIO ENRIQUE. NAVARRO MORALES. => RECONOCIMIENTO LM 3-130110534 CLAUDIO NAVARRO

11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	426,450		RECONOCIMIENTO LM 3-130110534 CLAUDIO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		426,450	RECONOCIMIENTO LM 3-130110534 CLAUDIO
	S U M A S :	426,450	426,450	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 337 2026/10/20 14.020.161-8 MORAGA => RECONOCIMIENTO LM 3-24440415 ANA MORAGA ESTEFANS . ANA ELISA				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	39,949		RECONOCIMIENTO LM 3-24440415 ANA MORAGA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		39,949	RECONOCIMIENTO LM 3-24440415 ANA MORAGA
	S U M A S :	39,949	39,949	
Traspaso 338 2026/10/20 10.946.911-4 DENISSE => RECONOCIMIENTO LM 3-130157873 DENISSE DIAZ MARCEL DIAZ RIVEROS				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	109,279		RECONOCIMIENTO LM 3-130157873 DENISSE DIAZ
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		109,279	RECONOCIMIENTO LM 3-130157873 DENISSE DIAZ
	S U M A S :	109,279	109,279	
Traspaso 339 2026/10/20 09.550.794-8 CARLOS => RECONOCIMIENTO LM 3-130249166 CARLOS GONZALEZ GONZALEZ SILVA.				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	2,251,832		RECONOCIMIENTO LM 3-130249166 CARLOS
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		2,251,832	RECONOCIMIENTO LM 3-130249166 CARLOS
	S U M A S :	2,251,832	2,251,832	
Traspaso 340 2026/10/20 14.020.585-0 LUIS => RECONOCIMIENTO LM 3-24543757 LUIS QUIJADA ARMANDO QUIJADA JARA				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	14,384		RECONOCIMIENTO LM 3-24543757 LUIS QUIJADA
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		14,384	RECONOCIMIENTO LM 3-24543757 LUIS QUIJADA
	S U M A S :	14,384	14,384	
Traspaso 341 2026/10/20 12.147.633-9 JUAN => RECONOCIMIENTO LM 3-130279694 CARLOS RODRIGUEZ CASTRO				
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,360,109		RECONOCIMIENTO LM 3-130279694
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,360,109	2
	S U M A S :	1,360,109	1,360,109	
Traspaso 342 2026/10/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		299,860	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	299,860		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		15,096	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	15,096		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		67,574	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	67,574		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	382,530	382,530	
Traspaso 343 2026/10/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		176,973	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	176,973		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		106,767	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	106,767		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	285,840	285,840	
Traspaso 344 2026/10/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		664,860	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	664,860		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	664,860	664,860	
Traspaso 345 2026/10/23 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE BONO SEPTIEMBRE DE JUAN LUIS				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-999-000-000	OTROS	(7,625)	(7,625)	AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE BONO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		7,625	AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE BONO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	7,625		AJUSTE POR ERROR EN EL PAGO DE BONO
	S U M A S :			

Traspaso 346 2026/10/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		89,778	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	89,778		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		542,604	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	542,604		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		25,452	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	25,452		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	657,834	657,834	

Traspaso 347 2026/10/27 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		77,084	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	77,084		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,050	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,946	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,946		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	123,080	123,080	

Traspaso 348 2026/10/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		355,030	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	355,030		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		47,250	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	47,250		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	402,280	402,280	

Traspaso 349 2026/10/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		405,219	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	405,219		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		20,458,459	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	20,458,459		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		251,981	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	251,981		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	21,115,659	21,115,659	

Traspaso 350 2026/10/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA BANCO LILLO BRAVO.

11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		267,634	TRASPASO CAJA BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	267,634		TRASPASO CAJA BANCO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		28,820	TRASPASO CAJA BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	28,820		TRASPASO CAJA BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		6,775	TRASPASO CAJA BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	6,775		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	303,229	303,229	

Traspaso 351 2026/10/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => .AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES

57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	49,763,902		.AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		49,763,902	.AJUSTE POR GASTOS PATRIMONIALES
	S U M A S :	49,763,902	49,763,902	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE	GLOSA

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Traspaso 352 2026/10/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEPRECIACION OCTUBRE 2026**		
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	TRASPASO CAJA BANCO
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		436,606	TRASPASO CAJA BANCO
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		700,071	TRASPASO CAJA BANCO
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,562	TRASPASO CAJA BANCO
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,189,615	TRASPASO CAJA BANCO
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	TRASPASO CAJA BANCO
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		6,527,470	TRASPASO CAJA BANCO
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		51,176	TRASPASO CAJA BANCO
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		28,333	TRASPASO CAJA BANCO
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		23,469	TRASPASO CAJA BANCO
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,309,657		TRASPASO CAJA BANCO
	S U M A S :	13,309,657	13,309,657	
Traspaso 353 2026/10/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TERMINO DE VIDA UTIL**		
14104-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,267,223	TERMINO DE VIDA UTIL
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS	1,267,223		TERMINO DE VIDA UTIL
	S U M A S :	1,267,223	1,267,223	
Traspaso 354 2026/10/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRASPASO DE RECURSOS EN CUENTAS PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA**		
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	7		TRASPASO DE RECURSOS EN CUENTAS
21405-00-347-004-000	SERVICIOS CAPACITACION- FDO. INTERV. DE	425,333		TRASPASO DE RECURSOS EN CUENTAS
21405-00-347-005-000	MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO		425,340	TRASPASO DE RECURSOS EN CUENTAS
	S U M A S :	425,340	425,340	
Devengamiento 1214 2026/10/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE SEPTIEM**		
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,775,518	DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,775,518		DEVENGAMIENTO POR ASIGANCION SRES.
	S U M A S :	6,775,518	6,775,518	
Devengamiento 1215 2026/10/01 76.621.380-4 FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A		**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENC**		
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		701,500	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	701,500		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
	S U M A S :	701,500	701,500	
Devengamiento 1216 2026/10/01 96.720.830-2 BCI FACTORING S.A .		**=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		2,559,049	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		5,824,855	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		1,814,752	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,559,049		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,824,855		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,814,752		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION VEHICULOS
	S U M A S :	10,198,656	10,198,656	
Devengamiento 1217 2026/10/01 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2026**		
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
	S U M A S :	1,916,666	1,916,666	
Devengamiento 1218 2026/10/01 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO POR 01 CIERRA PUERTA HIDRAULICO**		
21522-04-999-000-000	OTROS		22,500	DEVENGAMIENTO POR 01 CIERRA PUERTA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,500		DEVENGAMIENTO POR 01 CIERRA PUERTA
	S U M A S :	22,500	22,500	

Devengamiento 1219 2026/10/01 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR TIJERON PODA TRUPER
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		71,100	DEVENGAMIENTO POR TIJERON PODA TRUPER
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	71,100		DEVENGAMIENTO POR TIJERON PODA TRUPER
	S U M A S :	71,100	71,100	

Devengamiento 1220 2026/10/01 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO A FUNCIONARIOS MUNICIPALES
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		173,853	DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO A FUNCIONARIOS
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	173,853		DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO A FUNCIONARIOS
	S U M A S :	173,853	173,853	

Devengamiento 1221 2026/10/01 77.779.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRES
INCOTAL LTDA..

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		802,622	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	802,622		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE
	S U M A S :	802,622	802,622	

Devengamiento 1222 2026/10/01 77.341.615-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS DE INSTALACION DE ANTE
ARKITEX SPA.

21531-02-004-689-000	INSTAL.REPAR.Y MANT.SISTEMA ALARMAS		988,628	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	988,628		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PRESTADOS DE
	S U M A S :	988,628	988,628	

Devengamiento 1223 2026/10/01 77.223.105-9 => DEVENGAMIENTO POR 01 VACUNA PARA ALEJANDRO RAMIREZ
BRAVO, LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA.

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		17,000	DEVENGAMIENTO POR 01 VACUNA PARA ALEJANDRO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,000		DEVENGAMIENTO POR 01 VACUNA PARA ALEJANDRO
	S U M A S :	17,000	17,000	

Devengamiento 1224 2026/10/01 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR 28 CAJAS DE CHOCOLATE PARA ENCUENTRO INFA
DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		210,000	DEVENGAMIENTO POR 28 CAJAS DE CHOCOLATE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,000		DEVENGAMIENTO POR 28 CAJAS DE CHOCOLATE
	S U M A S :	210,000	210,000	

Devengamiento 1225 2026/10/01 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21531-02-004-691-000	AD.ADORNOS BANDERA Y MATERIALES		1,611,699	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,611,699		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
	S U M A S :	1,611,699	1,611,699	

Devengamiento 1226 2026/10/01 10.111.975-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICOS DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		133,132	DEVENGAMIENTO POR VIATICOS DE TRASLADO
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	133,132		DEVENGAMIENTO POR VIATICOS DE TRASLADO
	S U M A S :	133,132	133,132	

Devengamiento 1227 2026/10/01 16.454.782-5 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA AUDIFONOS ORTOPEDIC
SERGIO GAMBOA LARA

21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		200,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	200,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
	S U M A S :	200,000	200,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Devengamiento 1228 2026/10/05 76.705.835-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS
LAFK SPA

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		5,474,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,474,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PRODUCCION
	S U M A S :	5,474,000	5,474,000	

Devengamiento 1229 2026/10/07 19.044.247-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASESOR G
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		384,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	384,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	384,000	384,000	

Devengamiento 1230 2026/10/07 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-002-000	A SALUD		25,500,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	25,500,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO
	S U M A S :	25,500,000	25,500,000	

Devengamiento 1231 2026/10/07 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21524-03-101-001-000	A EDUCACION		59,994,078	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	59,994,078		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL AL
	S U M A S :	59,994,078	59,994,078	

Devengamiento 1232 2026/10/07 06.514.294-5 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARENA, GRAVILLA Y BASE
ARTURO CARRIZO ENCINA

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,951,600	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARENA,
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,951,600		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE ARENA,
	S U M A S :	1,951,600	1,951,600	

Devengamiento 1233 2026/10/07 14.324.677-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PARA ENCUENTRO INFANTIL
PAOLA GARRIDO GOMEZ

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		750,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PARA ENCUENTRO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	750,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO PARA ENCUENTRO
	S U M A S :	750,000	750,000	

Devengamiento 1234 2026/10/07 78.456.070-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION
COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		11,495,519	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	11,495,519		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
	S U M A S :	11,495,519	11,495,519	

Devengamiento 1235 2026/10/07 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE YOGA
GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA

21522-04-999-002-000	OTROS		197,999	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE YOGA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,999		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE YOGA
	S U M A S :	197,999	197,999	

Devengamiento 1236 2026/10/07 99.520.000-7 => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPLAES
COPEC S.A

21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		20,000,000	DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000		DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA
	S U M A S :	20,000,000	20,000,000	

Devengamiento 1237 2026/10/07 76.022.139-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MALLAS Y GRAMPAS PARA AGRO
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-999-002-000	OTROS		302,500	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MALLAS Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	302,500		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MALLAS Y
	S U M A S :	302,500	302,500	

Devengamiento 1238 2026/10/07 76.111.453-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCION
GO CAPITAL SPA .

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		2,930,161	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,930,161		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
	S U M A S :	2,930,161	2,930,161	

Devengamiento 1239 2026/10/07 76.173.410-5 => DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SOTWARE ONLINE RELOJ CONROL
QWANTEC INGENIERIA LTDA.

21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES		2,363,665	DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SOTWARE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,363,665		DEVENGAMIENTO POR ARRIENDO DE SOTWARE
	S U M A S :	2,363,665	2,363,665	

Devengamiento 1240 2026/10/07 06.170.168-0 => DEVENGAMIENTO POR 01 ROLLO NYLON DPTO DE OBRAS
EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.

21522-04-999-000-000	OTROS		140,000	DEVENGAMIENTO POR 01 ROLLO NYLON DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	140,000		DEVENGAMIENTO POR 01 ROLLO NYLON DPTO DE
	S U M A S :	140,000	140,000	

Devengamiento 1241 2026/10/07 76.218.200-9 => DEVENGAMIENTO ADQUISICION LECTORES DE MICROCHIP PARA AGROPE
ACEVEDO Y CIA LTDA.

21522-04-999-002-000	OTROS		106,743	DEVENGAMIENTO ADQUISICION LECTORES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	106,743		DEVENGAMIENTO ADQUISICION LECTORES DE
	S U M A S :	106,743	106,743	

Devengamiento 1242 2026/10/07 76.818.389-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SOBRES DE SEMILLAS
HUAIRAO SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		163,800	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SOBRES DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	163,800		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE SOBRES DE
	S U M A S :	163,800	163,800	

Devengamiento 1243 2026/10/07 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO
ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		82,440	DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO PARA EL DPTO DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	82,440		DEVENGAMIENTO POR VESTUARIO PARA EL DPTO DE
	S U M A S :	82,440	82,440	

Devengamiento 1244 2026/10/07 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		147,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	147,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
	S U M A S :	147,000	147,000	

Devengamiento 1245 2026/10/07 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALESPAR DE OFICINA
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		139,200	DEVENGAMIENTO POR MATERIALESPAR DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	139,200		DEVENGAMIENTO POR MATERIALESPAR DE OFICINA
	S U M A S :	139,200	139,200	

Devengamiento 1246 2026/10/07 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PREUNIVERSITARIO
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.		206,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	206,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	206,000	206,000	

Devengamiento 1247 2026/10/07 76.218.200-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VACUNAS PARA AGROPECUARIO ACEVEDO Y CIA LTDA.

21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		862,988	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VACUNAS PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	862,988		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION VACUNAS PARA
	S U M A S :	862,988	862,988	

Devengamiento 1248 2026/10/07 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MANTENCI FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		88,128	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		242,440	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21522-02-003-004-000	CALZADO.		19,980	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	88,128		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	242,440		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,980		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
	S U M A S :	350,548	350,548	

Devengamiento 1249 2026/10/07 77.769.192-9 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD DEFONTANA FINTECH SPA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		323,710	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,710		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE ASEO PARA
	S U M A S :	323,710	323,710	

Devengamiento 1250 2026/10/07 08.935.714-4 => DEVENGAMIENTO POR ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		141,691	DEVENGAMIENTO POR ARTICULOS DE ASEO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	141,691		DEVENGAMIENTO POR ARTICULOS DE ASEO
	S U M A S :	141,691	141,691	

Devengamiento 1251 2026/10/07 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA HEPI CRIANZ LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		35,990	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	35,990		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
	S U M A S :	35,990	35,990	

Devengamiento 1252 2026/10/07 89.842.300-K => EVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		375,225	EVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	375,225		EVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS
	S U M A S :	375,225	375,225	

Devengamiento 1253 2026/10/07 99.588.060-1 => DEVENGAMIENTO POR SEGURO DE VIDA PARA LOS GUARDIAS MUNICIPA CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A

21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		100,556	DEVENGAMIENTO POR SEGURO DE VIDA PARA LOS
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	100,556		DEVENGAMIENTO POR SEGURO DE VIDA PARA LOS
	S U M A S :	100,556	100,556	

Devengamiento 1254 2026/10/07 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL ASCENSORES DONNER LTDA.

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		142,800	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION ASCENSOR
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	142,800		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION ASCENSOR
	S U M A S :	142,800	142,800	

Devengamiento 1255 2026/10/07 07.799.101-8 => DEVENGAMIENTO PORPREMIOS DE TROFEOS GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA

21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		104,879	DEVENGAMIENTO PORPREMIOS DE TROFEOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	104,879		DEVENGAMIENTO PORPREMIOS DE TROFEOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	104,879	104,879	
Devengamiento 1256 2026/10/07 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.		**=> DEVENGAMIENTO MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DEL GABINETE**		
21522-06-999-000-000	OTROS		212,891	DEVENGAMIENTO MANTENCION GENERAL DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	212,891		DEVENGAMIENTO MANTENCION GENERAL DE
	S U M A S :	212,891	212,891	
Devengamiento 1257 2026/10/07 17.992.453-6 MARCELA VALENTINA SALINAS DUARTE.		**=> DEVENGAMIENTO POR MONITORA TALLER DE YOGA**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		284,018	DEVENGAMIENTO POR MONITORA TALLER DE YOGA
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	284,018		DEVENGAMIENTO POR MONITORA TALLER DE YOGA
	S U M A S :	284,018	284,018	
Devengamiento 1259 2026/10/08 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES		**=> CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS**		
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		360,000	CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS		4,100	CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	360,000		CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,100		CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
	S U M A S :	364,100	364,100	
Devengamiento 1260 2026/10/08 65.113.080-8 COMITÉ AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.		**=> SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A CONSERVACION DEL SERVICIO**		
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		5,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
12106-01-076-000-000	COMITE A.P.R. EL MILAGRO - SANTA VICTORI	5,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
	S U M A S :	5,000,000	5,000,000	
Devengamiento 1262 2026/10/08 96.689.310-9 TRANSBANK S.A		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS MES DE AGO**		
21522-08-999-000-000	OTROS		57,390	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAGOS CON
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		1,079,442	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAGOS CON
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,136,832		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE PAGOS CON
	S U M A S :	1,136,832	1,136,832	
Devengamiento 1263 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA		58,440	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	58,440		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	58,440	58,440	
Devengamiento 1264 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFIO MU**		
21522-05-002-001-000	AGUA		414,740	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
21522-05-002-002-000	AGUA		2,232,330	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,647,070		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	2,647,070	2,647,070	
Devengamiento 1265 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA		10,710	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	10,710		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	10,710	10,710	
Devengamiento 1266 2026/10/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION DEL CAMION MUNICIP**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		216,886	DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	216,886		DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION
	S U M A S :	216,886	216,886	
Devengamiento 1267 2026/10/14 77.779.600-3 INCOTAL LTDA..	**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO IMPRESION Y F**			
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		1,114,304	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,114,304		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
	S U M A S :	1,114,304	1,114,304	
Devengamiento 1268 2026/10/14 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..	**=> DEVENGAMIENTO SISTEMA PATENTE Y RR-HH JULIO 2026**			
21522-09-999-000-000	OTROS		583,264	DEVENGAMIENTO SISTEMA PATENTE Y RR-HH JULIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	583,264		DEVENGAMIENTO SISTEMA PATENTE Y RR-HH JULIO
	S U M A S :	583,264	583,264	
Devengamiento 1269 2026/10/14 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO	**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA**			
21522-05-002-002-000	AGUA		13,110	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,110		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA
	S U M A S :	13,110	13,110	
Devengamiento 1270 2026/10/14 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR E INTERNET**			
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		208,890	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR E
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR E
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,886		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CELULAR E
	S U M A S :	233,886	233,886	
Devengamiento 1271 2026/10/14 17.821.497-7 GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.	**=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA CHICA GASTO MENORES**			
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		133,900	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		269,910	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		161,140	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		3,120	DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,900		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	269,910		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	161,140		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,120		DEVENGAMIENTO POR RENDICION CAJA CHICA
	S U M A S :	568,070	568,070	
Devengamiento 1272 2026/10/14 19.044.329-9 CAROLINE ARAYA AVILA	**=> DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO POR CUIDADORA PROVISORIA**			
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		100,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO POR
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	100,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO POR
	S U M A S :	100,000	100,000	
Devengamiento 1273 2026/10/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL	**=> APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE EDUCACION**			
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		39,030,000	APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	39,030,000		APORTE MUNICIPAL A DEPARTAMENTO DE
	S U M A S :	39,030,000	39,030,000	
Devengamiento 1274 2026/10/14 77.774.060-1 FUNERALES SERGIO QUIROZ Y COMPAÑIA LTDA.	**=> APORTE POR SERVICIO FUNERARIO DE PATRICIO DIAZ PEÑALOZA**			
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS		300,000	APORTE POR SERVICIO FUNERARIO DE PATRICIO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	300,000		APORTE POR SERVICIO FUNERARIO DE PATRICIO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	300,000	300,000	
Devengamiento 1275 2026/10/14 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA AMPLIFICACION**
21522-04-999-000-000	OTROS		207,825	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	207,825		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA
	S U M A S :	207,825	207,825	
Devengamiento 1276 2026/10/14 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTOS CAMPEO**
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		394,399	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS DE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	394,399		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PRODUCTOS DE
	S U M A S :	394,399	394,399	
Devengamiento 1277 2026/10/14 76.218.200-9 ACEVEDO Y CIA LTDA.				**=> DEVENGAMIENTO POR CHIP DE CANINOS Y FELINOS PARA AGROPECUAR**
21522-04-999-002-000	OTROS		249,900	DEVENGAMIENTO POR CHIP DE CANINOS Y FELINOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	249,900		DEVENGAMIENTO POR CHIP DE CANINOS Y FELINOS
	S U M A S :	249,900	249,900	
Devengamiento 1278 2026/10/14 76.904.313-6 FERRETERIA TRUENO SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION HORMIGON ASFALTICO FRIO Y ASF**
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		6,749,680	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION HORMIGON
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	6,749,680		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION HORMIGON
	S U M A S :	6,749,680	6,749,680	
Devengamiento 1279 2026/10/14 13.571.507-7 FELIX OLEA CORNEJO.				**=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION PARA CAMION TOLV**
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		2,521,610	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,521,610		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
	S U M A S :	2,521,610	2,521,610	
Devengamiento 1280 2026/10/14 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS PARA CAMPEONATO DE**
21522-04-999-005-000	OTROS.		60,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		1,362,100	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		287,099	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,362,100		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	287,099		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE INSUMAS
	S U M A S :	1,709,199	1,709,199	
Devengamiento 1281 2026/10/14 96.711.590-8 MANANTIAL S.A .				**=> DEVENGAMIENTO POR BIDONES DE AGUA 20 LTRS PARA LA MUNICIPAL**
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		45,220	DEVENGAMIENTO POR BIDONES DE AGUA 20 LTRS
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	45,220		DEVENGAMIENTO POR BIDONES DE AGUA 20 LTRS
	S U M A S :	45,220	45,220	
Devengamiento 1282 2026/10/14 76.520.076-8 LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA.				**=> DEVENGAMIENTO POR LAVADO DE MANTELES Y CARPETAS**
21522-08-999-000-000	OTROS		92,106	DEVENGAMIENTO POR LAVADO DE MANTELES Y
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	92,106		DEVENGAMIENTO POR LAVADO DE MANTELES Y
	S U M A S :	92,106	92,106	
Devengamiento 1283 2026/10/16 65.351.090-K CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA				**=> DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR AL**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,000,000	DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
12106-01-083-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA	1,000,000		DEVENGAMIENTO POR SUBVENCION MUNICIPAL
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	

Devengamiento 1284 2026/10/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026- PER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		16,848,910	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,964,925	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		6,955,850	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,604,908	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		23,152,338	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,525,860	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		5,600,548	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,693,487	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,171,010	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,506,025	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		314,664	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		3,812,024	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		9,684,624	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		9,038,413	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6,823,821	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		19,114,389	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		10,308,167	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		392,710	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,941,799	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		9,038,789	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,264,597	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,283,458	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		659,407	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,643,298	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,461,937	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,016,747	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		4,606,770	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		3,672,425	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		3,080,128	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		9,092,313	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	116,099,139		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	52,462,545		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	168,561,684	168,561,684	

Devengamiento 1285 2026/10/20 76.124.890-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO CELULAR DE LOS CONCEJALES TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		233,910	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO CELULAR DE LOS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,910		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO CELULAR DE LOS
	S U M A S :	233,910	233,910	

Devengamiento 1286 2026/10/21 65.393.500-5 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO TRANSPORTEPOR VIAJE C CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,200,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO
12106-01-032-000-000	CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER	2,200,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO
	S U M A S :	2,200,000	2,200,000	

Devengamiento 1287 2026/10/21 65.117.170-9 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE IMPL ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		3,000,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA
12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL	3,000,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA
	S U M A S :	3,000,000	3,000,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1288 2026/10/21 65.217.118-4 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ALOJAMIENTO PARA 18 PERSON AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		500,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ALOJAMIENTO
12106-01-160-000-000	AGRUPACION DE MUJERES ARTES Y	500,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ALOJAMIENTO
	S U M A S :	500,000	500,000	
Devengamiento 1289 2026/10/21 65.581.890-1 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES PARA CIERRE DE CLUB DEPORTIVO EL MILAGRO.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		2,400,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES
12106-01-077-000-000	CLUB DEPORTIVO SAN LUIS EL MILAGRO.	2,400,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES
	S U M A S :	2,400,000	2,400,000	
Devengamiento 1290 2026/10/21 65.276.560-2 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES DE CONSTRUCCIO CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		1,900,000	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES
12106-01-038-000-000	CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO.	1,900,000		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES
	S U M A S :	1,900,000	1,900,000	
Devengamiento 1291 2026/10/21 75.944.210-5 => SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ADQUISICION DE MATERIALE JUNTA DE VECINOS UNION EL ESFUERZO.				
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.		5,153,890	SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ADQUISICION
12106-01-096-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA UNION EL	5,153,890		SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ADQUISICION
	S U M A S :	5,153,890	5,153,890	
Devengamiento 1292 2026/10/21 15.772.764-8 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICA PAMELA ANTONIETA DE CASTILLO ASTUDILLO				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		150,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	150,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
	S U M A S :	150,000	150,000	
Devengamiento 1293 2026/10/21 13.612.692-K => DEVENGAMIENTO POR RENDICIONDE CAJA CHICA GENERADOR DE PETRO MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA				
21522-03-999-000-000	PARA OTROS		200,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICIONDE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICIONDE CAJA CHICA
	S U M A S :	200,000	200,000	
Devengamiento 1294 2026/10/21 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL CAMION NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		961,865	DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	961,865		DEVENGAMIENTO POR EXTRACCION DE AGUA
	S U M A S :	961,865	961,865	
Devengamiento 1295 2026/10/21 60.503.000-9 => SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE SEPTIEMBRE 2026 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE				
21522-05-004-000-000	CORREO		1,345,630	SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,345,630		SERVICIO DE DOCUMENTOS ENVIADOS MES DE
	S U M A S :	1,345,630	1,345,630	
Devengamiento 1296 2026/10/21 07.726.902-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGROPECUAR VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		2,535,735	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,535,735		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
	S U M A S :	2,535,735	2,535,735	
Devengamiento 1297 2026/10/22 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJALES FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-11-999-000-000	OTROS		111,690	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJALES
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	111,690		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA CONCEJALES
	S U M A S :	111,690	111,690	

Devengamiento 1298 2026/10/22 14.045.391-9 => DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE BORDADO
CAROLA DEL PILAR ROJAS ULLOA.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		513,274	DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	513,274		DEVENGAMIENTO POR MONITOR TALLER DE
	S U M A S :	513,274	513,274	

Devengamiento 1299 2026/10/22 17.470.668-9 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER ACONDICIONAMIENTO FISICO
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		352,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	352,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER
	S U M A S :	352,000	352,000	

Devengamiento 1300 2026/10/22 76.411.321-7 => DEVEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,135,100	DEVEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,135,100		DEVEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,135,100	1,135,100	

Devengamiento 1301 2026/10/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		349,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	349,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	349,800	349,800	

Devengamiento 1302 2026/10/23 76.411.321-7 => .DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		826,300	.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	826,300		.DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	826,300	826,300	

Devengamiento 1303 2026/10/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,637,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,637,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,637,800	1,637,800	

Devengamiento 1304 2026/10/23 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS
NUEVO SUR S.A.

21522-05-002-002-000	AGUA		123,280	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
21522-05-002-001-000	AGUA		401,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	525,180		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	525,180	525,180	

Devengamiento 1305 2026/10/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,720,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,720,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,720,700	1,720,700	

Devengamiento 1306 2026/10/23 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC
CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,942,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,942,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,942,100	1,942,100	
Devengamiento 1307 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,337,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,337,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,337,200	1,337,200	
Devengamiento 1308 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> .DEVENGAMIENTO PO R SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,494,200	.DEVENGAMIENTO PO R SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,494,200		.DEVENGAMIENTO PO R SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,494,200	1,494,200	
Devengamiento 1309 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,107,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,107,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,107,300	2,107,300	
Devengamiento 1310 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIOS MUNICI**		
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,530,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,530,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,530,100	2,530,100	
Devengamiento 1311 2026/10/23 76.807.683-9 CASA HOGAR CHARITO SPA.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTI**		
21522-09-999-000-000	OTROS		2,998,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE
21522-09-999-003-000	OTROS.		6,961,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	9,960,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE
	S U M A S :	9,960,300	9,960,300	
Devengamiento 1312 2026/10/23 17.833.790-4 NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA.		**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA DE CAN**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		800,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	800,000	800,000	
Devengamiento 1313 2026/10/26 17.992.453-6 MARCELA VALENTINA SALINAS DUARTE.		**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE YOGA**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		353,982	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	353,982		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	353,982	353,982	
Devengamiento 1314 2026/10/23 18.768.439-0 FELIPE ANDRES IBAÑEZ LAGOS.		**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PLAN REGULADOR C**		
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN		1,000,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,000,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	
Devengamiento 1315 2026/10/26 77.804.800-0 SOC. DE PROF. Y COM. CABRERA Y SANTELICES LTDA.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO RELACIONADOS CON UNA AUDITORIA E**		
21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		32,000,001	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO RELACIONADOS
53211-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	32,000,001		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO RELACIONADOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	32,000,001	32,000,001	
Devengamiento 1316 2026/10/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				**=> DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2026**
21524-03-101-001-000	A EDUCACION		78,733,860	DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL MES DE
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	78,733,860		DEVENGAMIENTO POR APORTE MUNICIPAL MES DE
	S U M A S :	78,733,860	78,733,860	
Devengamiento 1317 2026/10/26 15.906.205-8 PABLO DEL RIO JIMENEZ				**=> DEVENGAMIENTO PAGO ANTICIPADO DESTINADA A SOLVENTAR LOS ARA**
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		2,558,620	DEVENGAMIENTO PAGO ANTICIPADO DESTINADA A
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	2,558,620		DEVENGAMIENTO PAGO ANTICIPADO DESTINADA A
	S U M A S :	2,558,620	2,558,620	
Devengamiento 1318 2026/10/26 19.433.414-1 ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURIDICO**
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,200,000	1,200,000	
Devengamiento 1319 2026/10/26 15.515.559-0 ANA ANDREA VEGA JOPIA				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO COORDINADORA EDLI**
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,333,893		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,333,893	1,333,893	
Devengamiento 1320 2026/10/26 13.304.962-2 JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION AREAS**
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	546,986		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	546,986	546,986	
Devengamiento 1321 2026/10/27 17.184.466-5 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR OFICI**
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	414,387	414,387	
Devengamiento 1322 2026/10/27 19.329.525-8 FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA D**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		360,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	360,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	360,000	360,000	
Devengamiento 1323 2026/10/27 16.679.816-7 FRANCO JESUS ARAVENA GONZALEZ.				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PLAN REGUALDOR**
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN		830,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	830,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	830,000	830,000	
Devengamiento 1324 2026/10/27 07.551.358-5 EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUEL**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	700,000	700,000	
Devengamiento 1325 2026/10/27 21.142.387-0				**=> MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUELA**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		480,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	480,000	480,000	
Devengamiento 1326 2026/10/27 15.371.980-2 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ACONDICIONAMIEN				
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		650,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	650,000	650,000	
Devengamiento 1327 2026/10/27 16.727.006-9 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER BASQUETB				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		800,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	800,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	800,000	800,000	
Devengamiento 1328 2026/10/27 26.151.242-4 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA HEPI C				
SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,149,908	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,149,908		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,149,908	1,149,908	
Devengamiento 1329 2026/10/27 19.389.021-0 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER VOLEY				
NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		400,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	400,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	400,000	400,000	
Devengamiento 1330 2026/10/27 17.991.506-5 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES				
RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1331 2026/10/27 17.448.554-2 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES				
LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1332 2026/10/27 17.322.945-3 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES				
FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1333 2026/10/27 20.564.565-9 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES				
SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1334 2026/10/27 18.475.570-K => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES				
MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1335 2026/10/27 16.726.474-3 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1336 2026/10/27 20.170.942-3 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BROTES NATALY BELEN CEA GARRIDO.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1337 2026/10/27 17.901.380-0 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ATENCION A EMPRES ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	414,387	414,387	
Devengamiento 1338 2026/10/27 17.470.668-9 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER AC. FISIC KATHERINE GISELE HORTA MENARES.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		544,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	544,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	544,000	544,000	
Devengamiento 1339 2026/10/27 77.327.982-9 => MES DE OCTUBRE 2026 TALLER DE PATINAJE IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA				
21522-08-999-005-000	OTROS.		480,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	480,000	480,000	
Devengamiento 1340 2026/10/27 19.588.065-4 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JOVENES SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		750,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	750,000	750,000	
Devengamiento 1341 2026/10/27 17.822.155-8 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE BAILE CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		690,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	690,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	690,000	690,000	
Devengamiento 1342 2026/10/27 17.470.668-9 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER NEWCOM Y T KATHERINE GISELE HORTA MENARES.				
21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	400,000	400,000	
Devengamiento 1343 2026/10/27 17.323.008-7 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTION ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,652,362	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,652,362		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,652,362	1,652,362	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1344 2026/10/27 17.932.762-7 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTIO				
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,834,800	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,834,800		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,834,800	1,834,800	
Devengamiento 1345 2026/10/27 19.044.247-0 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTIO				
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		720,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	720,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	720,000	720,000	
Devengamiento 1346 2026/10/27 18.227.954-4 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GESTIO				
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		720,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	720,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	720,000	720,000	
Devengamiento 1347 2026/10/27 14.375.739-0 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO DE OBRAS				
JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ				
21522-08-999-004-000	OTROS.		663,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	663,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	663,000	663,000	
Devengamiento 1348 2026/10/27 09.261.407-7 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE OBRAS M				
LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		561,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	561,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	561,000	561,000	
Devengamiento 1349 2026/10/27 21.546.951-4 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL COMU				
CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		900,000	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	900,000	900,000	
Devengamiento 1350 2026/10/29 14.015.888-7 => LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPOTIVO				
RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		217,960	LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	217,960		LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO
	S U M A S :	217,960	217,960	
Devengamiento 1351 2026/10/29 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABA				
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		207,210	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	207,210		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
	S U M A S :	207,210	207,210	
Devengamiento 1352 2026/10/29 76.137.454-0 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO MOTONIVELADORA				
MOVITERRA LTDA.				
21522-09-999-000-000	OTROS		6,574,750	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	6,574,750		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
	S U M A S :	6,574,750	6,574,750	
Devengamiento 1353 2026/10/29 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION TOLVA				
CHITA SPA				
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		2,975,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,975,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE MANTENCION DE
	S U M A S :	2,975,000	2,975,000	

Devengamiento 1354 2026/10/29 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MES
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.

21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		1,916,666	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET Y
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		249,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,165,666		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE INTERNET Y
	S U M A S :	2,165,666	2,165,666	

Devengamiento 1355 2026/10/29 14.473.585-4 => MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO MANTENCION AREAS
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		546,986	MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	546,986		MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	546,986	546,986	

Devengamiento 1356 2026/10/29 10.111.975-0 => DEVENGAMIENTO POR VIATICO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
PEDRO MENDEZ MIÑO

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		53,400	DEVENGAMIENTO POR VIATICO TRASLADO FUERA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		240,302	DEVENGAMIENTO POR VIATICO TRASLADO FUERA
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	53,400		DEVENGAMIENTO POR VIATICO TRASLADO FUERA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	240,302		DEVENGAMIENTO POR VIATICO TRASLADO FUERA
	S U M A S :	293,702	293,702	

Devengamiento 1357 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026 OBREROS
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,767,765	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21522-08-999-000-000	OTROS		4,884,162	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		6,453,268	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,346,369	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		5,013,104	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,651,927		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	12,812,741		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	20,464,668	20,464,668	

Devengamiento 1358 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE EN PROGRAMA ME
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,312,938	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,312,938		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	7,312,938	7,312,938	

Devengamiento 1359 2026/10/29 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		764,564	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	764,564		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	764,564	764,564	

Devengamiento 1360 2026/10/29 07.780.689-K => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYEC
RAUL ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		553,553	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	553,553		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	553,553	553,553	

Devengamiento 1361 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYEC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,614,529	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,614,529		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,614,529	1,614,529	

Devengamiento 1362 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYEC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,886,312	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,886,312		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	2,886,312	2,886,312	

Devengamiento 1363 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYEC
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-681-000	CONSTRUCCION ACERAS Y PASARELA SAN		1,213,335	DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,213,335		DEVENGANGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	1,213,335	1,213,335	

Devengamiento 1364 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		7,250,000	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		465,792	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,492,917	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	9,208,709		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	9,208,709	9,208,709	

Devengamiento 1365 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE MES DE OCTUBRE DE 2026-
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,266,212	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		427,984	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,694,196		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES DE MES DE
	S U M A S :	6,694,196	6,694,196	

Devengamiento 1366 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE GESTION
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		362,675	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO		127,255	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE		140,087	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		715,810	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		64,422	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,410,249		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION METAS DE
	S U M A S :	1,410,249	1,410,249	

Devengamiento 1367 2026/10/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026- NO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,060,060	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		406,252	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,725,418	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,191,730		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	7,191,730	7,191,730	

Devengamiento 1368 2026/10/29 08.208.373-1 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
SERGIO FERNANDO VERA BRIONES

21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		400,000	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS		11,600	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,600		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA DEPTO DE OBRAS
	S U M A S :	411,600	411,600	

Devengamiento 1369 2026/10/29 18.577.248-9 => MES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR SERVICO DE APOYO REGULARIZ
REBECA ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS		4,428,000	MES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR SERVICO DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,428,000		MES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR SERVICO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	4,428,000	4,428,000	
Decreto 1955 2026/10/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**		
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,775,518		ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,739,368	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		36,150	ASIGNACION SRES.CONCEJALES MES DE
	S U M A S :	6,775,518	6,775,518	
Decreto 1956 2026/10/02 96.720.830-2 BCI FACTORING S.A .		**=> PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	2,559,049		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	5,824,855		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,814,752		PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,198,656	PAGUESE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
	S U M A S :	10,198,656	10,198,656	
Decreto 1957 2026/10/02 17.822.478-6 MONICA BEATRIZ ALCAINO PEREZ.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO COORDI**		
21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,440,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,440,000	1,440,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,220,400	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		219,600	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,880,000	2,880,000	
Decreto 1958 2026/10/02 76.621.380-4 FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A		**=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DE CAM**		
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	701,500		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		701,500	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA
	S U M A S :	701,500	701,500	
Decreto 1959 2026/10/02 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.		**=> PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO 2026**		
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,916,666		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,916,666	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET MES DE AGOSTO
	S U M A S :	1,916,666	1,916,666	
Decreto 1960 2026/10/02 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE 01 CIERRA PUERTA HIDRAULICO**		
21522-04-999-000-000	OTROS	22,500		PAGUESE 01 CIERRA PUERTA HIDRAULICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,500	PAGUESE 01 CIERRA PUERTA HIDRAULICO
	S U M A S :	22,500	22,500	
Decreto 1961 2026/10/02 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE TIJERON PODA TRUPER**		
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	71,100		PAGUESE TIJERON PODA TRUPER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		71,100	PAGUESE TIJERON PODA TRUPER
	S U M A S :	71,100	71,100	
Decreto 1962 2026/10/02 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.		**=> PAGUESE VESTUARIO A FUNCIONARIO MUNICIPALES**		
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	173,853		PAGUESE VESTUARIO A FUNCIONARIO MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		173,853	PAGUESE VESTUARIO A FUNCIONARIO MUNICIPALES
	S U M A S :	173,853	173,853	
Decreto 1963 2026/10/02 77.779.600-3 INCOTAL LTDA..		**=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE IMPRESION Y FOTO**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	802,622		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		802,622	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPOS DE
	S U M A S :	802,622	802,622	

Decreto 1964 2026/10/02 77.341.615-K ARKITEX SPA. **=> PAGUESE SERVICIO PRESTADO DE INSTLACION DE ANTENA**

21531-02-004-689-000	INSTAL.REPAR.Y MANT.SISTEMA ALARMAS	988,628		PAGUESE SERVICIO PRESTADO DE INSTLACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		988,628	PAGUESE SERVICIO PRESTADO DE INSTLACION DE
	S U M A S :	988,628	988,628	

Decreto 1965 2026/10/02 77.223.105-9 BRAVO, LARA & ERIZ ENFERMERIA LTDA. **=> PAGUESE 01 VACUNA PARA ALEJANDRO RAMIREZ**

21522-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	17,000		PAGUESE 01 VACUNA PARA ALEJANDRO RAMIREZ
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,000	PAGUESE 01 VACUNA PARA ALEJANDRO RAMIREZ
	S U M A S :	17,000	17,000	

Decreto 1966 2026/10/02 77.981.861-6 DULCE PAN SPA. **=> PAGUESE 28 CAJAS DE CHOCOLATE PARA ENCUENTRO INFANTIL ARTES**

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	210,000		PAGUESE 28 CAJAS DE CHOCOLATE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		210,000	PAGUESE 28 CAJAS DE CHOCOLATE PARA
	S U M A S :	210,000	210,000	

Decreto 1967 2026/10/02 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. **=> PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS**

21531-02-004-691-000	AD.ADORNOS BANDERA Y MATERIALES	1,611,699		PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA FIESTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,611,699	PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA FIESTAS
	S U M A S :	1,611,699	1,611,699	

Decreto 1968 2026/10/02 10.111.975-0 PEDRO MENDEZ MIÑO **=> PAGUESE VIATICO DE TRASLADO FUERA DE LA COMUNA**

21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	133,132		PAGUESE VIATICO DE TRASLADO FUERA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		133,132	PAGUESE VIATICO DE TRASLADO FUERA DE LA
	S U M A S :	133,132	133,132	

Decreto 1969 2026/10/02 16.454.782-5 SERGIO GAMBOA LARA **=> PAGUESE MES DE APORTE ECONOMICO PARA AUDIFONOS ORTOPEDIGOS**

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

Decreto 1970 2026/10/02 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL. **=> PAGUESE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO 2026**

21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	249,000		PAGUESE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,000	PAGUESE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	249,000	249,000	

Decreto 1971 2026/10/02 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. **=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y TOALLAS DESINFECT**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,360		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	294,880		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	158,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y
21522-04-999-005-000	OTROS.	112,800		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		585,040	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y
	S U M A S :	585,040	585,040	

Decreto 1972 2026/10/05 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA.. **=> PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	148,074		PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,074	PAGUESE INSUMOS PARA EL DPTO AGROPECUARIO
	S U M A S :	148,074	148,074	
Decreto 1973 2026/10/05 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE 07 PEDRIVE ENTREGA CONCEJO CLIMATICO**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	41,930		PAGUESE 07 PEDRIVE ENTREGA CONCEJO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,930	PAGUESE 07 PEDRIVE ENTREGA CONCEJO
	S U M A S :	41,930	41,930	
Decreto 1974 2026/10/05 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE 69 CINTA PAPEL ENMASCARAE MANTENCION DE GIMNASIO MU**		
21522-04-999-000-000	OTROS	180,849		PAGUESE 69 CINTA PAPEL ENMASCARAE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		180,849	PAGUESE 69 CINTA PAPEL ENMASCARAE
	S U M A S :	180,849	180,849	
Decreto 1975 2026/10/05 77.156.770-3 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..		**=> PAGUESE 02 TIMBRES PARA LA OFICINA DE FINANZAS**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	36,080		PAGUESE 02 TIMBRES PARA LA OFICINA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		36,080	PAGUESE 02 TIMBRES PARA LA OFICINA DE
	S U M A S :	36,080	36,080	
Decreto 1976 2026/10/05 77.722.760-2 FACTORIZA S. A.		**=> .PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSPO**		
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	23,638,342		.PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,638,342	.PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
	S U M A S :	23,638,342	23,638,342	
Decreto 1977 2026/10/05 76.210.028-2 COMERC. VICTOR GONZALEZ EIRL		**=> PAGUESE DE 01 ESTUFA DE GAS 15KG**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	194,922		PAGUESE DE 01 ESTUFA DE GAS 15KG
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		194,922	PAGUESE DE 01 ESTUFA DE GAS 15KG
	S U M A S :	194,922	194,922	
Decreto 1978 2026/10/05 17.758.771-0 ALEJANDRA CAROLINA LEIVA DIAZ.		**=> PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO PARA EL PROGRAMA**		
21405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	325,000		PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO
11405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	325,000	325,000	PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		325,000	PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK Y ALMUERZO
	S U M A S :	650,000	650,000	
Decreto 1979 2026/10/05 76.705.835-7 LAFK SPA		**=> PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS**		
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	5,474,000		PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,474,000	PAGUESE SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS
	S U M A S :	5,474,000	5,474,000	
Decreto 1980 2026/10/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y DESCUENTOS VARIOS-**		
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	22,468,561		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	156,874		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	327,109		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	582,501		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,033,958		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA	184,255		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	283,384		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	168,000		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	363,300		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	56,339		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	196,747		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	495,000		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,719		IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,416,913	IMPOSICIO0NES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y
	S U M A S :	29,416,913	29,416,913	

Decreto 1981 2026/10/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL **=> IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PERSONAL DE SEGURIDA**

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	988,827		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	3,944		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	25,530		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	4,000		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,022,301	IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	1,022,301	1,022,301	

Decreto 1982 2026/10/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL **=> IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- NOCHEROS Y MEDICO**

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,819,976		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,720		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	9,900		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,856,596	IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	1,856,596	1,856,596	

Decreto 1983 2026/10/06 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL **=> IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL**

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,635,679		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	39,600		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	4,240		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,727		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	27,608		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	42,522		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	148,979		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	24,000		IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,940,355	IMPOSICIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	1,940,355	1,940,355	

Decreto 1984 2026/10/07 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. **=> FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE DE 2026- Y MULTAS**

21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	54,189,155		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	1,397,812		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	697,401		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	824,703		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		57,109,071	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DE SEPTIEMBRE
	S U M A S :	57,109,071	57,109,071	

Decreto 1985 2026/10/07 78.456.070-8 COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LTDA. **=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	11,495,519		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,495,519	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
	S U M A S :	11,495,519	11,495,519	

Decreto 1986 2026/10/07 14.324.677-9 PAOLA GARRIDO GOMEZ **=> PAGUESE SERVICIO PARA ENCUENTRO INFANTIL**

21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	750,000		PAGUESE SERVICIO PARA ENCUENTRO INFANTIL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		750,000	PAGUESE SERVICIO PARA ENCUENTRO INFANTIL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	750,000	750,000	
Decreto 1987 2026/10/07 06.514.294-5 ARTURO CARRIZO ENCINA		**=> PAGUESE ADQUISICION DE ARENAS, GRAVILLA Y BASE**		
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	1,951,600		PAGUESE ADQUISICION DE ARENAS, GRAVILLA Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,951,600	PAGUESE ADQUISICION DE ARENAS, GRAVILLA Y
	S U M A S :	1,951,600	1,951,600	
Decreto 1988 2026/10/07 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DAEM		**=> PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE EDUCACION**		
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	59,994,078		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		59,994,078	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE
	S U M A S :	59,994,078	59,994,078	
Decreto 1989 2026/10/07 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGUESE POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE SALUD**		
21524-03-101-002-000	A SALUD	25,500,000		PAGUESE POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		25,500,000	PAGUESE POR APORTE MUNICIPAL AL DEPTO DE
	S U M A S :	25,500,000	25,500,000	
Decreto 1990 2026/10/07 19.044.247-0 MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESO**		
21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	384,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		325,440	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		58,560	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	384,000	384,000	
Decreto 1991 2026/10/07 10.186.136-8 HECTOR SEGUNDO RAMIREZ VENEGAS .		**=> PAGUESE MINSUMOS DE ALIMENTO ENCUENTRO COMUNAL P.M.J.H**		
21405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	58,000		PAGUESE MINSUMOS DE ALIMENTO ENCUENTRO
11405-00-343-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026.	58,000	58,000	PAGUESE MINSUMOS DE ALIMENTO ENCUENTRO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		58,000	PAGUESE MINSUMOS DE ALIMENTO ENCUENTRO
	S U M A S :	116,000	116,000	
Decreto 1992 2026/10/07 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,625,535		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,625,535	1,625,535	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,625,535	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	3,251,070	3,251,070	
Decreto 1993 2026/10/08 65.113.080-8 COMITÉ AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	336,750		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	336,750	336,750	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		336,750	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	673,500	673,500	
Decreto 1994 2026/10/08 65.367.740-5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	180,120		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	180,120	180,120	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		180,120	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	360,240	360,240	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1995 2026/10/08 65.064.092-6 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	183,355		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	183,355	183,355	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		183,355	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	366,710	366,710	
Decreto 1996 2026/10/08 74.031.200-6 COMITE AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	210,900		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	210,900	210,900	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		210,900	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	421,800	421,800	
Decreto 1997 2026/10/08 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	655,290		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	655,290	655,290	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		655,290	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE
	S U M A S :	1,310,580	1,310,580	
Decreto 1998 2026/10/08 07.799.101-8 GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA		**=> PAGUESE MATERIALES DE YOGA**		
21522-04-999-002-000	OTROS	197,999		PAGUESE MATERIALES DE YOGA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,999	PAGUESE MATERIALES DE YOGA
	S U M A S :	197,999	197,999	
Decreto 1999 2026/10/08 99.520.000-7 COPEC S.A		**=> PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	20,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
	S U M A S :	20,000,000	20,000,000	
Decreto 2000 2026/10/08 76.022.139-2 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE MALLAS Y HRAMPAS PARA AGROPECUARIO**		
21522-04-999-002-000	OTROS	302,500		PAGUESE ADQUISICION DE MALLAS Y HRAMPAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		302,500	PAGUESE ADQUISICION DE MALLAS Y HRAMPAS
	S U M A S :	302,500	302,500	
Decreto 2001 2026/10/08 76.111.453-0 GO CAPITAL SPA .		**=> PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCION DE ESPACI**		
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	2,930,161		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,930,161	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA LA
	S U M A S :	2,930,161	2,930,161	
Decreto 2002 2026/10/08 76.173.410-5 QWANTEC INGENIERIA LTDA.		**=> PAGUESE ARRIENDO DE SOTWARE ONLINE RELOJ CONTROL**		
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,363,665		PAGUESE ARRIENDO DE SOTWARE ONLINE RELOJ
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,363,665	PAGUESE ARRIENDO DE SOTWARE ONLINE RELOJ
	S U M A S :	2,363,665	2,363,665	
Decreto 2003 2026/10/08 06.170.168-0 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.		**=> PAGUESE 01 ROLO NYLON DPTO DE OBRAS**		
21522-04-999-000-000	OTROS	140,000		PAGUESE 01 ROLO NYLON DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		140,000	PAGUESE 01 ROLO NYLON DPTO DE OBRAS
	S U M A S :	140,000	140,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

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

Decreto 2004 2026/10/08 76.218.200-9 ACEVEDO Y CIA LTDA. => **PAGUESE ADQUISICION LECTORES DE MICROCHIP PARA AGROPECUA**

21522-04-999-002-000	OTROS	106,743		PAGUESE ADQUISICION LECTORES DE MICROCHIP
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		106,743	PAGUESE ADQUISICION LECTORES DE MICROCHIP
	S U M A S :	106,743	106,743	

Decreto 2005 2026/10/08 76.818.389-9 HUAIRAO SPA. => **PAGUESE ADQUISICION DE SOBRES DE SEMILLA**

21522-04-999-002-000	OTROS	163,800		PAGUESE ADQUISICION DE SOBRES DE SEMILLA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		163,800	PAGUESE ADQUISICION DE SOBRES DE SEMILLA
	S U M A S :	163,800	163,800	

Decreto 2006 2026/10/08 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA. => **PAGUESE VESTUARIO PARA EL DPTO AGROPECUARIO**

21522-02-002-002-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	82,440		PAGUESE VESTUARIO PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		82,440	PAGUESE VESTUARIO PARA EL DPTO
	S U M A S :	82,440	82,440	

Decreto 2007 2026/10/08 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => **PAGUESE ,ATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA SOCIAL**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	147,000		PAGUESE ,ATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		147,000	PAGUESE ,ATERIALES DE FERRETERIA PARA AYUDA
	S U M A S :	147,000	147,000	

Decreto 2008 2026/10/08 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. => **PAGUESE MATERIALES PARA OFICINA**

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	139,200		PAGUESE MATERIALES PARA OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		139,200	PAGUESE MATERIALES PARA OFICINA
	S U M A S :	139,200	139,200	

Decreto 2009 2026/10/08 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO => **PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PREUNIVERSITARIO**

21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.	206,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		206,000	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA
	S U M A S :	206,000	206,000	

Decreto 2010 2026/10/08 76.218.200-9 ACEVEDO Y CIA LTDA. => **PAGUESE ADQUISICION VACUNAS PARA AGROPECUARIO**

21522-04-004-002-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	862,988		PAGUESE ADQUISICION VACUNAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		862,988	PAGUESE ADQUISICION VACUNAS PARA
	S U M A S :	862,988	862,988	

Decreto 2011 2026/10/08 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA. => **PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA MANTENCION DE EDIF**

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	88,128		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	242,440		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
21522-02-003-004-000	CALZADO.	19,980		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		350,548	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA
	S U M A S :	350,548	350,548	

Decreto 2012 2026/10/08 77.769.192-9 DEFONTANA FINTECH SPA => **PAGUESE MATERIALES DE ASEO PAR ALA MUNICIPALIDAD**

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	323,710		PAGUESE MATERIALES DE ASEO PAR ALA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		323,710	PAGUESE MATERIALES DE ASEO PAR ALA
	S U M A S :	323,710	323,710	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2013 2026/10/08 08.935.714-4 JEANNETTE DE LAS ROSAS HERRERA PALMA.		**=> PAGUESE ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO**		
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	141,691		PAGUESE ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		141,691	PAGUESE ARTICULOS DE ASEO GIMNASIO
	S U M A S :	141,691	141,691	
Decreto 2014 2026/10/08 09.848.951-7 LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO		**=> PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA HEPI CRIANZA**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	35,990		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA HEPI
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,990	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS PROGRAMA HEPI
	S U M A S :	35,990	35,990	
Decreto 2015 2026/10/08 89.842.300-K SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA		**=> PAGUESE PAPEL DE HIGINICO Y TOALLAS DE PAPEL**		
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	375,225		PAGUESE PAPEL DE HIGINICO Y TOALLAS DE PAPEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		375,225	PAGUESE PAPEL DE HIGINICO Y TOALLAS DE PAPEL
	S U M A S :	375,225	375,225	
Decreto 2016 2026/10/08 99.588.060-1 CHUBB SEGUROS DE VIDA CHILE S.A		**=> PAGUESE SEGURO DE VIDA PARA LOS GUARDIAS MUNICIPALES**		
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	100,556		PAGUESE SEGURO DE VIDA PARA LOS GUARDIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,556	PAGUESE SEGURO DE VIDA PARA LOS GUARDIAS
	S U M A S :	100,556	100,556	
Decreto 2017 2026/10/08 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA.		**=> PAGUESE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL**		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGUESE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,800	PAGUESE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO
	S U M A S :	142,800	142,800	
Decreto 2018 2026/10/08 07.799.101-8 GAMADIEL AUGUSTO INZULZA MOLINA		**=> PAGUESE PREMIOS DE TROFEOS**		
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	104,879		PAGUESE PREMIOS DE TROFEOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		104,879	PAGUESE PREMIOS DE TROFEOS
	S U M A S :	104,879	104,879	
Decreto 2019 2026/10/08 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.		**=> PAGUESE MANTENCION GENERAL DE EQUIPO DEL GABINETE**		
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
	S U M A S :	212,891	212,891	
Decreto 2020 2026/10/08 17.992.453-6 MARCELA VALENTINA SALINAS DUARTE.		**=> PAGUESE MONITORA TALLER DE YOGA**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	284,018		PAGUESE MONITORA TALLER DE YOGA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,705	PAGUESE MONITORA TALLER DE YOGA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		43,313	PAGUESE MONITORA TALLER DE YOGA
	S U M A S :	284,018	284,018	
Decreto 2023 2026/10/08 65.113.080-8 COMITÉ AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.		**=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A CONSERVACION DEL**		
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADOS A
	S U M A S :	5,000,000	5,000,000	
Decreto 2024 2026/10/08 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES		**=> GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	360,000		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS	4,100		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		364,100	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	364,100		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		364,100	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
	S U M A S :	728,200	728,200	

Decreto 2025 2026/10/08 96.689.310-9 => PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS MES DE AGOSTO 2026
TRANSBANK S.A

21522-08-999-000-000	OTROS	57,390		PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS MES
21522-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,079,442		PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS MES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,136,832	PAGUESE SERVICIO DE PAGOS CON TARJETAS MES
	S U M A S :	1,136,832	1,136,832	

Decreto 2026 2026/10/08 21.697.028-4 CARLOS => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESO
FELIPE GARRIDO GONZALEZ

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

Decreto 2027 2026/10/08 21.697.028-4 CARLOS => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASES
FELIPE GARRIDO GONZALEZ

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	

Decreto 2028 2026/10/08 18.228.453-K => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASES
ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	

Decreto 2029 2026/10/08 18.228.453-K => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASES
ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

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

Decreto 2030 2026/10/08 16.870.327-9 DELIA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO CORR
MARIA JARA RIQUELME

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

Decreto 2031 2026/10/08 16.870.327-9 DELIA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COR
MARIA JARA RIQUELME

21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	
Decreto 2032 2026/10/08 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASE**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,597,254	3,597,254	
Decreto 2033 2026/10/08 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASES**		
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	
Decreto 2034 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> .PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	58,440		.PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		58,440	.PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	58,440	58,440	
Decreto 2035 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIO MUNICIPALE**		
21522-05-002-001-000	AGUA	414,740		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,647,070	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
21522-05-002-002-000	AGUA	2,232,330		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
	S U M A S :	2,647,070	2,647,070	
Decreto 2036 2026/10/08 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	10,710		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,710	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	10,710	10,710	
Decreto 2037 2026/10/13 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		**=> RETENCIO0NES MES DE SEPTIEMBRE 2026- DEPTO, DE EDUCACION- SA**		
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	11,122,358		imposiciones
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	19,967,703		imposiciones
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		11,122,358	imposiciones
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		19,967,703	imposiciones
	S U M A S :	31,090,061	31,090,061	
Decreto 2038 2026/10/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DEL CAMION MUNICIPAL**		
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	216,886		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DEL CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		216,886	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DEL CAMION
	S U M A S :	216,886	216,886	
Decreto 2039 2026/10/14 17.470.668-9 KATHERINE GISELE HORTA MENARES.		**=> PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026COMO MO**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	339,000		PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,000	PAGUESE SERVICIO DE HONORARIO MES DE
	S U M A S :	339,000	339,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2040 2026/10/14 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A APORTE FONDO PARA EQUIDAD T**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	89,409,574		TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A APORTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,409,574	TRANFERENCIA CORRESPONDIENTE A APORTE
	S U M A S :	89,409,574	89,409,574	
Decreto 2041 2026/10/15 77.181.417-4 CONSTRUCTORA ALTA CIMA LTDA		**=> PAGUESE CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS PASOS COMUNA SA**		
21405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS	91,661,106		PAGUESE CONSERVACION SALA CUNA MIS
11405-00-339-000-000	CONSERVACION SALA CUNA MIS PRIMEROS	91,661,106	91,661,106	PAGUESE CONSERVACION SALA CUNA MIS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		91,661,106	PAGUESE CONSERVACION SALA CUNA MIS
	S U M A S :	183,322,212	183,322,212	
Decreto 2042 2026/10/15 99.575.550-5 BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE		**=> PAGUESE PROYECTO CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE COMUNA SA**		
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	44,893,168		PAGUESE PROYECTO CONSERVACION ESCUELA
11405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	44,893,168	44,893,168	PAGUESE PROYECTO CONSERVACION ESCUELA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		44,893,168	PAGUESE PROYECTO CONSERVACION ESCUELA
	S U M A S :	89,786,336	89,786,336	
Decreto 2043 2026/10/15 77.779.600-3 INCOTAL LTDA..		**=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO IMPRESION Y FOTOCOPIADO**		
21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	1,114,304		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,114,304	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO EQUIPO
	S U M A S :	1,114,304	1,114,304	
Decreto 2044 2026/10/15 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..		**=> PAGUESE SISTEMA DE PATENTE Y RR.HH JULIO 2026**		
21522-09-999-000-000	OTROS	583,264		PAGUESE SISTEMA DE PATENTE Y RR.HH JULIO 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		583,264	PAGUESE SISTEMA DE PATENTE Y RR.HH JULIO 2026
	S U M A S :	583,264	583,264	
Decreto 2045 2026/10/15 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA**		
21522-05-002-002-000	AGUA	13,110		PAGUESE SERVICIO DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,110	PAGUESE SERVICIO DE AGUA
	S U M A S :	13,110	13,110	
Decreto 2046 2026/10/15 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE CELULAR E INTERNET**		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	208,890		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR E INTERNET
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR E INTERNET
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		233,886	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR E INTERNET
	S U M A S :	233,886	233,886	
Decreto 2047 2026/10/15 17.821.497-7 GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.		**=> GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES MANTENCION DE VEH**		
21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	133,900		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	269,910		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	161,140		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,120		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		568,070	GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL	568,070		GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
11403-01-019-000-000	ENCARGADO DE VEHICULOS- COD. DEL		568,070	GIRESE RENDICION CAJA CHICA GASTO MENORES
	S U M A S :	1,136,140	1,136,140	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2048 2026/10/15 19.044.329-9 CAROLINE ARAYA AVILA		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO A CUIDADORA PROVISORIA EXAMEN**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	100,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO A CUIDADORA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO A CUIDADORA
	S U M A S :	100,000	100,000	
Decreto 2049 2026/10/15 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION**		
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	39,030,000		PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		39,030,000	PAGUESE APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO
	S U M A S :	39,030,000	39,030,000	
Decreto 2050 2026/10/15 77.774.060-1 FUNERALES SERGIO QUIROZ Y COMPAÑIA LTDA.		**=> PAGUESE APORTE POR SERVICO FUNERARIO DE PATRICIO DIAZ PEÑAL**		
21524-01-007-005-000	SERVICIOS FUNERARIOS	300,000		PAGUESE APORTE POR SERVICO FUNERARIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	PAGUESE APORTE POR SERVICO FUNERARIO DE
	S U M A S :	300,000	300,000	
Decreto 2051 2026/10/15 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES PARA AMPLIFICACION**		
21522-04-999-000-000	OTROS	207,825		PAGUESE MATERIALES PARA AMPLIFICACION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		207,825	PAGUESE MATERIALES PARA AMPLIFICACION
	S U M A S :	207,825	207,825	
Decreto 2052 2026/10/15 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTOS CAMPEONATO DE RA**		
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	394,399		PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		394,399	PAGUESE ADQUISICION PRODUCTOS DE ALIMENTOS
	S U M A S :	394,399	394,399	
Decreto 2053 2026/10/15 76.218.200-9 ACEVEDO Y CIA LTDA.		**=> PAGUESE CHIP DE CANINOS Y FELINOS PARA AGROPECUARIO**		
21522-04-999-002-000	OTROS	249,900		PAGUESE CHIP DE CANINOS Y FELINOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		249,900	PAGUESE CHIP DE CANINOS Y FELINOS PARA
	S U M A S :	249,900	249,900	
Decreto 2054 2026/10/15 76.904.313-6 FERRETERIA TRUENO SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION HORMIGON ASFALTO FRIO Y ASFALTO CORTADO**		
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	6,749,680		PAGUESE ADQUISICION HORMIGON ASFALTO FRIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,749,680	PAGUESE ADQUISICION HORMIGON ASFALTO FRIO Y
	S U M A S :	6,749,680	6,749,680	
Decreto 2055 2026/10/16 78.414.376-7 TRANSP. Y SERVIC. DE LOGIS. RUMBOS DEL MAULE SPA.		**=> SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS SS.OO**		
21405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000		SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS
11405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000	148,000	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		148,000	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMA FAMILIAS
	S U M A S :	296,000	296,000	
Decreto 2056 2026/10/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026- PERSONAL DE PLANTA Y**		
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,848,910		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,964,925		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,955,850		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	23,152,338		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,525,860		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41,580		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	633,377		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,600,548		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,693,487		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,171,010		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,506,025		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	612,386		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	314,664		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,812,024		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	9,684,624		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	9,038,413		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-014-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,823,821		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	19,114,389		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	10,308,167		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	392,710		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,941,799		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	9,038,789		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,264,597		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,283,458		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	659,407		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,643,298		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,461,937		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,016,747		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	4,606,770		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	3,672,425		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,080,128		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	9,092,313		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		124,642,132	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		31,178,392	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,807	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		5,437,850	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		183,817	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		310,539	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		551,726	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,033,958	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		323,806	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		318,384	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		172,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		401,954	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		13,337	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		250,752	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		495,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-41-000-000-000	C,C,A,F, LOS HEROES.		212,230	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
	S U M A S :	168,561,684	168,561,684	

Decreto 2057 2026/10/20 76.124.890-1 => PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS CONCEJALES
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	233,910		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		233,910	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
	S U M A S :	233,910	233,910	

Decreto 2058 2026/10/21 09.848.951-7 LUIS => PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PRODESAL
ALBERTO MORALES NAVARRO

21405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS.	31,360		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PRODESAL
11405-00-345-004-000	CAPACITACION Y ACCIONES FORMATIVAS	31,360	31,360	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PRODESAL
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		31,360	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTO PRODESAL
	S U M A S :	62,720	62,720	

Decreto 2059 2026/10/21 65.351.090-K CLUB => PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGAR ALOJAMIENTO,
ADULTO MAYOR AMOR Y ESPERANZA

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,000,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,000,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	

Decreto 2060 2026/10/21 76.520.076-8 LAVASECO TINTORERIA Y LAVANDERIA INDUSTRIAL AQUA. **=> PAGUESE LAVADO DE MANTELES Y CARPETAS**

21522-08-999-000-000	OTROS	92,106		PAGUESE LAVADO DE MANTELES Y CARPETAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		92,106	PAGUESE LAVADO DE MANTELES Y CARPETAS
	S U M A S :	92,106	92,106	

Decreto 2061 2026/10/21 96.711.590-8 MANANTIAL S.A . **=> PAGUESE BIDONES DE AGUA 20 LTRS PARA LA MUNICIPALIDAD**

21522-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	45,220		PAGUESE BIDONES DE AGUA 20 LTRS PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		45,220	PAGUESE BIDONES DE AGUA 20 LTRS PARA LA
	S U M A S :	45,220	45,220	

Decreto 2062 2026/10/21 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. **=> PAGUESE ADQUISICION DE UNSUMOS PARA CAMPEONATO DE RAYUELA,**

21522-04-999-005-000	OTROS.	60,000		PAGUESE ADQUISICION DE UNSUMOS PARA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	1,362,100		PAGUESE ADQUISICION DE UNSUMOS PARA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	287,099		PAGUESE ADQUISICION DE UNSUMOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,709,199	PAGUESE ADQUISICION DE UNSUMOS PARA
	S U M A S :	1,709,199	1,709,199	

Decreto 2063 2026/10/21 13.571.507-7 FELIX OLEA CORNEJO. **=> PAGUESE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMION TOLVA HYVB-78**

21522-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,521,610		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,521,610	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION PARA
	S U M A S :	2,521,610	2,521,610	

Decreto 2064 2026/10/21 65.393.500-5 CLUB DE ANCIANOS NUEVO AMANECER. **=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A PAGO TRANSPORTEPO**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,200,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,200,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A
	S U M A S :	2,200,000	2,200,000	

Decreto 2065 2026/10/21 65.117.170-9 ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL. **=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO PARA LA ADQUISICION**

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

Decreto 2066 2026/10/21 65.217.118-4 AGRUPACION MUJERES ARTE Y OFICIOS SAN RAFAEL **=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ALOJAMIENTO PARA 1**

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

Decreto 2067 2026/10/21 65.581.890-1 CLUB DEPORTIVO EL MILAGRO. **=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES PARA C**

21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	2,400,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,400,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
	S U M A S :	2,400,000	2,400,000	

Decreto 2068 2026/10/21 65.276.560-2 CLUB DEPORTIVO ABEL MALDONADO **=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO MATERIALES DE CONST**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	1,900,000		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,900,000	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
	S U M A S :	1,900,000	1,900,000	
Decreto 2069 2026/10/21 75.944.210-5 JUNTA DE VECINOS UNION EL ESFUERZO.		**=> PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO ADQUISICION DE MATER**		
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	5,153,890		PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,153,890	PAGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO
	S U M A S :	5,153,890	5,153,890	
Decreto 2070 2026/10/21 15.772.764-8 PAMELA ANTONIETA DE CASTILLO ASTUDILLO		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	150,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE
	S U M A S :	150,000	150,000	
Decreto 2071 2026/10/22 07.726.902-9 VALENTIN SEGUNDO MARQUEZ RIVERA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA AGROPECUARIO**		
21522-04-999-002-000	OTROS	2,535,735		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,535,735	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES PARA
	S U M A S :	2,535,735	2,535,735	
Decreto 2072 2026/10/22 60.503.000-9 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE		**=> PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21522-05-004-000-000	CORREO	1,345,630		PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,345,630	PAGUESE SERVICIO DE DOCUMENTOS MES DE
	S U M A S :	1,345,630	1,345,630	
Decreto 2073 2026/10/22 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL CAMION ALJIBE**		
21522-05-002-001-000	AGUA	961,865		PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		961,865	PAGUESE EXTRACCION DE AGUA POTABLE GRANEL
	S U M A S :	961,865	961,865	
Decreto 2074 2026/10/22 13.612.692-K MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA		**=> PAGUESE RENDICION CAJA CHICA GENERADOR DE PETROLEO**		
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000		PAGUESE RENDICION CAJA CHICA GENERADOR DE
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000	200,000	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA GENERADOR DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE RENDICION CAJA CHICA GENERADOR DE
	S U M A S :	400,000	400,000	
Decreto 2075 2026/10/22 70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		**=> PAGUESE CONVENIO HONORARIO MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21412-18-000-000-000	FINANCOOP	29,700		PAGUESE CONVENIO HONORARIO MES DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,700	PAGUESE CONVENIO HONORARIO MES DE
	S U M A S :	29,700	29,700	
Decreto 2076 2026/10/22 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .		**=> GIRESE CAJA CHICA CONCEJALES**		
21522-11-999-000-000	OTROS	111,690		GIRESE CAJA CHICA CONCEJALES
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	111,690		GIRESE CAJA CHICA CONCEJALES
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		111,690	GIRESE CAJA CHICA CONCEJALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		111,690	GIRESE CAJA CHICA CONCEJALES
	S U M A S :	223,380	223,380	
Decreto 2077 2026/10/22 14.045.391-9 CAROLA DEL PILAR ROJAS ULLOA.		**=> PAGUESE MONITOR TALLER DE BORDADO**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	513,274		PAGUESE MONITOR TALLER DE BORDADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		435,000	PAGUESE MONITOR TALLER DE BORDADO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		78,274	PAGUESE MONITOR TALLER DE BORDADO
	S U M A S :	513,274	513,274	

Decreto 2078 2026/10/22 17.470.668-9 KATHERINE GISELE HORTA MENARES. **=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER ACONDICIONAMIENTO FIS**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	352,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		298,320	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		53,680	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-TALLER
	S U M A S :	352,000	352,000	

Decreto 2079 2026/10/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,135,100		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,135,100	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,135,100	1,135,100	

Decreto 2080 2026/10/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	349,800		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		349,800	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	349,800	349,800	

Decreto 2081 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	826,300		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		826,300	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	826,300	826,300	

Decreto 2082 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,637,800		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,637,800	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,637,800	1,637,800	

Decreto 2083 2026/10/23 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A. **=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y EDIFICIOS**

21522-05-002-002-000	AGUA	123,280		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
21522-05-002-001-000	AGUA	401,900		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		525,180	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES Y
	S U M A S :	525,180	525,180	

Decreto 2084 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,720,700		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,720,700	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,720,700	1,720,700	

Decreto 2085 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,942,100		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,942,100	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,942,100	1,942,100	

Decreto 2086 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,337,200		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,337,200	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,337,200	1,337,200	

Decreto 2087 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,494,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,494,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,494,200	1,494,200	

Decreto 2088 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**

21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,107,300		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,107,300	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	2,107,300	2,107,300	

Decreto 2089 2026/10/23 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A **=> .PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPALES**

21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,530,100		.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,530,100	.PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
	S U M A S :	2,530,100	2,530,100	

Decreto 2090 2026/10/23 76.807.683-9 CASA HOGAR CHARITO SPA. **=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA ACTIVIDAD MUNIC**

21522-09-999-000-000	OTROS	2,998,800		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA
21522-09-999-003-000	OTROS.	6,961,500		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,960,300	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPAS PARA
	S U M A S :	9,960,300	9,960,300	

Decreto 2091 2026/10/23 17.833.790-4 NATHALY ANDREA GONZALEZ GARCIA. **=> PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESOR**

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	800,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		678,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		122,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	800,000	800,000	

Decreto 2092 2026/10/26 17.992.453-6 MARCELA VALENTINA SALINAS DUARTE. **=> PAGUESE MES DE COTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	353,982		PAGUESE MES DE COTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		300,000	PAGUESE MES DE COTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		53,982	PAGUESE MES DE COTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	353,982	353,982	

Decreto 2093 2026/10/26 18.768.439-0 FELIPE ANDRES IBAÑEZ LAGOS. **=> PAGUESE MES DE COTUBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PLAN REG**

21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN	1,000,000		PAGUESE MES DE COTUBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		847,500	PAGUESE MES DE COTUBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		152,500	PAGUESE MES DE COTUBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	

Decreto 2094 2026/10/26 77.804.800-0 SOC. DE PROF. Y COM. CABRERA Y SANTELICES LTDA. **=> PAGUESE SERVICIO RELACIONADOS CON UNA AUDITORIA EXTERNA**

21522-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	32,000,001		PAGUESE SERVICIO RELACIONADOS CON UNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,000,001	PAGUESE SERVICIO RELACIONADOS CON UNA
	S U M A S :	32,000,001	32,000,001	

Decreto 2095 2026/10/26 69.264.500-6 I. **=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD- PERCAPITA MES DE OC**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD				
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	1,018,993		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,018,993	1,018,993	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	222,517,947		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	8,221,907		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		231,758,847	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD-
	S U M A S :	232,777,840	232,777,840	
Decreto 2096 2026/10/26 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN -DAEM		**=> PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2026**		
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	78,733,860		PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		78,733,860	PAGUESE APORTE MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE
	S U M A S :	78,733,860	78,733,860	
Decreto 2097 2026/10/26 15.906.205-8 PABLO DEL RIO JIMENEZ		**=> PAGUESE PAGO ANTICIPADO DESTINADA A SOLVENTAR LOS ARANCELES**		
21522-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	2,558,620		PAGUESE PAGO ANTICIPADO DESTINADA A
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,558,620	PAGUESE PAGO ANTICIPADO DESTINADA A
	S U M A S :	2,558,620	2,558,620	
Decreto 2098 2026/10/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- SUBVENCION OCTU**		
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	239,426,942		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		239,426,942	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	239,426,942	239,426,942	
Decreto 2099 2026/10/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION**		
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	56,135,071		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		56,135,071	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO., DE EDUCACION
	S U M A S :	56,135,071	56,135,071	
Decreto 2100 2026/10/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	35,718,473		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		35,718,473	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
	S U M A S :	35,718,473	35,718,473	
Decreto 2101 2026/10/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION CARR**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,845,416		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,845,416	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	5,845,416	5,845,416	
Decreto 2102 2026/10/27 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE EDUCACION- ASIGNACION HOMO**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,378,876		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,378,876	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO, DE EDUCACION-
	S U M A S :	2,378,876	2,378,876	
Decreto 2103 2026/10/27 21.546.951-4 CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.		**=> PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESI**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	900,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		762,750	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		137,250	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	900,000	900,000	

Decreto 2104 2026/10/27 09.261.407-7 LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE

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

Decreto 2105 2026/10/27 14.375.739-0 JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO D

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

Decreto 2106 2026/10/27 18.227.954-4 CAMILA RETAMAL RAMIREZ. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	720,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		610,200	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		109,800	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	720,000	720,000	

Decreto 2107 2026/10/27 19.044.247-0 MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	720,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		610,200	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		109,800	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	720,000	720,000	

Decreto 2108 2026/10/27 17.932.762-7 RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,834,800		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,554,993	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		279,807	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,834,800	1,834,800	

Decreto 2109 2026/10/27 17.323.008-7 ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIA

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	1,652,362		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,400,377	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		251,985	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,652,362	1,652,362	

Decreto 2110 2026/10/27 17.470.668-9 KATHERINE GISELE HORTA MENARES. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER N

21522-08-999-005-000	OTROS.	400,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	400,000	400,000	

Decreto 2111 2026/10/27 17.822.155-8 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER D

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	690,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		584,775	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		105,225	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	690,000	690,000	

Decreto 2112 2026/10/27 19.588.065-4 SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO

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

Decreto 2113 2026/10/27 77.327.982-9 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026- TALLER DE PATINAJE

21522-08-999-005-000	OTROS.	480,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026- TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026- TALLER DE
	S U M A S :	480,000	480,000	

Decreto 2114 2026/10/27 17.470.668-9 KATHERINE GISELE HORTA MENARES. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER A

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	544,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		461,040	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		82,960	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	544,000	544,000	

Decreto 2115 2026/10/27 20.170.942-3 NATALY BELEN CEA GARRIDO. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BRO

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

Decreto 2116 2026/10/27 16.726.474-3 GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BR

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

Decreto 2117 2026/10/27 18.475.570-K MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BR

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

Decreto 2118 2026/10/27 20.564.565-9 SAVKA RODRIGUEZ ROJAS. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BR

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

Decreto 2119 2026/10/27 17.322.945-3 FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BR

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

Decreto 2120 2026/10/27 17.448.554-2 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BRO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 2121 2026/10/27 17.991.506-5 RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREU BR**
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 2122 2026/10/27 19.389.021-0 NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	400,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		339,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		61,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	400,000	400,000	
Decreto 2123 2026/10/27 26.151.242-4 SHADIA DIAZ MOHAMAD		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM**
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,149,908		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		974,547	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		175,361	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,149,908	1,149,908	
Decreto 2124 2026/10/27 16.727.006-9 RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	800,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		678,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		122,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	800,000	800,000	
Decreto 2125 2026/10/27 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ACONDIC**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	650,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		550,875	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		99,125	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	650,000	650,000	
Decreto 2126 2026/10/27 21.142.387-0 JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	480,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		406,800	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,200	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	480,000	480,000	
Decreto 2127 2026/10/27 07.551.358-5 EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER**
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		593,250	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		106,750	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	700,000	700,000	
Decreto 2128 2026/10/27 16.679.816-7 FRANCO JESUS ARAVENA GONZALEZ.		**=>**		**PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PLAN RE**
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN	830,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		703,425	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		126,575	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	830,000	830,000	

Decreto 2129 2026/10/27 19.329.525-8 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ES FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

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

Decreto 2130 2026/10/27 13.304.962-2 JESSICA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO MANTENCI CARMEN . HERRERA PALMA

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

Decreto 2131 2026/10/27 15.515.559-0 ANA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO COORDINA ANDREA VEGA JOPIA

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

Decreto 2132 2026/10/27 19.433.414-1 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO JU ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

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

Decreto 2133 2026/10/27 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ATENCION ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

Decreto 2134 2026/10/27 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ATENCION ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 2135 2026/10/27 18.228.453-K => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	

Decreto 2136 2026/10/27 18.228.453-K => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESAL ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	

Decreto 2137 2026/10/27 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESA

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-345-000-000	PROGRAMA PRODESAL 2026-2029.	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	

Decreto 2138 2026/10/27 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESA

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

Decreto 2139 2026/10/27 16.870.327-9 DELIA MARIA JARA RIQUELME => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESA

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

Decreto 2140 2026/10/27 16.870.327-9 DELIA MARIA JARA RIQUELME => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESA

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

Decreto 2141 2026/10/27 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODESA

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

Decreto 2142 2026/10/27 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PRODES

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

Decreto 2143 2026/10/28 17.822.478-6 MONICA BEATRIZ ALCAINO PEREZ. => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO JEFAS DE

21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,344,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,344,000	1,344,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,139,040	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		204,960	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,688,000	2,688,000	

Decreto 2144 2026/10/28 20.612.711-2 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO JEFAS DE VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.

21405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026 -	1,440,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-343-001-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2026-	1,440,000	1,440,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,220,400	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		219,600	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,880,000	2,880,000	

Decreto 2145 2026/10/28 15.598.140-7 PAULINA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAMA MAGDALENA MEDINA CACERES

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,281,400		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,281,400	1,281,400	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,085,986	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		195,414	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,562,800	2,562,800	

Decreto 2146 2026/10/28 20.171.122-3 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM FRANCISCA ARELLANO DIAZ

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

Decreto 2147 2026/10/28 17.039.169-1 NATALY => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.

21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,223,200		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	1,223,200	1,223,200	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,036,662	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		186,538	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,446,400	2,446,400	

Decreto 2148 2026/10/28 17.901.380-0 => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

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

Decreto 2149 2026/10/28 17.184.466-5 DANIELA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ORIENTA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

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

Decreto 2150 2026/10/28 17.186.513-1 YERKA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTI GUERRERO GONZALEZ.

21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		159,583	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,092,892	2,092,892	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2152 2026/10/29 76.487.754-3 SOCIEDAD INMOBILIARIA KENTA SPA.				**=> PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK - PROGRAMA FOMIL 2026**
21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	500,000		PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK - PROGRAMA
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	500,000	500,000	PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK - PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		500,000	PAGUESE SERVICIO DE COFFE BREAK - PROGRAMA
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	
Decreto 2153 2026/10/29 14.473.585-4 OLGA ROSA AMIGO CASANOVA				**=> PAGUESE MES DE OCTUBRE2026- SERVICIO DE HONORARIO MANTENCIO**
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	546,986		PAGUESE MES DE OCTUBRE2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		463,571	PAGUESE MES DE OCTUBRE2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		83,415	PAGUESE MES DE OCTUBRE2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	546,986	546,986	
Decreto 2154 2026/10/29 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				**=> PAGUESE INUSMOS DE ALIMENTACION PARA REUNION DE TRABAJO**
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	207,210		PAGUESE INUSMOS DE ALIMENTACION PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		207,210	PAGUESE INUSMOS DE ALIMENTACION PARA
	S U M A S :	207,210	207,210	
Decreto 2155 2026/10/29 14.015.888-7 RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ				**=> PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEPOTIVO**
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	217,960		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		184,721	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		33,239	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
	S U M A S :	217,960	217,960	
Decreto 2156 2026/10/29 76.137.454-0 MOVITERRA LTDA.				**=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO MOTONIVELADORA**
21522-09-999-000-000	OTROS	6,574,750		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,574,750	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO
	S U M A S :	6,574,750	6,574,750	
Decreto 2157 2026/10/29 76.596.744-9 CHITA SPA				**=> PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION TOLVA**
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,975,000		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,975,000	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION DE CAMION
	S U M A S :	2,975,000	2,975,000	
Decreto 2158 2026/10/29 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				**=> PAGUESE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MES DE SEPTIE**
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,916,666		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	249,000		PAGUESE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,165,666	PAGUESE SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA
	S U M A S :	2,165,666	2,165,666	
Decreto 2159 2026/10/29 10.111.975-0 PEDRO MENDEZ MIÑO				**=> PAGUESE VIATICO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA**
21521-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	53,400		PAGUESE VIATICO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
21521-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	240,302		PAGUESE VIATICO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		293,702	PAGUESE VIATICO TRASLADO FUERA DE LA COMUNA
	S U M A S :	293,702	293,702	
Decreto 2160 2026/10/29 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES				**=> GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS**
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	400,000		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
21522-04-999-000-000	OTROS	11,600		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		411,600	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.	411,600		GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11403-01-002-000-000	DEPTO. DE OBRAS.		411,600	GIRESE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
	S U M A S :	823,200	823,200	

Decreto 2161 2026/10/29 18.577.248-9 REBECA => PAGUESE MESES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR SERVICIO DE APOY ASTORGA SILVA.

21521-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	4,428,000		PAGUESE MESES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,752,728	PAGUESE MESES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		675,272	PAGUESE MESES DE MARZO A OCTUBRE 2026- POR
	S U M A S :	4,428,000	4,428,000	

Decreto 2162 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- OBREROS

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,767,765		OBREROS
21522-08-999-000-000	OTROS	4,884,162		OBREROS
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	6,453,268		OBREROS
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,346,369		OBREROS
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	5,013,104		OBREROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		17,343,805	OBREROS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		3,120,863	OBREROS
	S U M A S :	20,464,668	20,464,668	

Decreto 2163 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO MEJORAMIENTO ESP

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	7,312,938		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,197,713	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,115,225	}
	S U M A S :	7,312,938	7,312,938	

Decreto 2164 2026/10/29 13.785.556-9 MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026-

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	764,564		HONORARIO0S MES DE OCTUBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		647,968	HONORARIO0S MES DE OCTUBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		116,596	HONORARIO0S MES DE OCTUBRE DE 2026-
	S U M A S :	764,564	764,564	

Decreto 2165 2026/10/29 07.780.689-K RAUL ANTONIO MUÑOZ GUTIERREZ => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO ROCE CAMINOS CO

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	553,553		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		469,136	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		84,417	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
	S U M A S :	553,553	553,553	

Decreto 2166 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => .HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO ROCE DE CAMINOS

21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,614,529		.HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,368,313	.HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		246,216	.HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
	S U M A S :	1,614,529	1,614,529	

Decreto 2167 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- CONSTRUCCION Y REPOSICION

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,886,312		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,446,149	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		440,163	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026-
	S U M A S :	2,886,312	2,886,312	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 2168 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO CONSTRUCCION AC**		
21531-02-004-681-000	CONSTRUCCION ACERAS Y PASARELA SAN	1,213,335		HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,028,300	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		185,035	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2026- PROYECTO
	S U M A S :	1,213,335	1,213,335	
Decreto 2169 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026- CODIGO DEL TRABAJO**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,266,212		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	427,984		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,674,471	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,614,625	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		39,600	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		5,785	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		4,240	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,727	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		27,608	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		43,138	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		243,002	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		24,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
	S U M A S :	6,694,196	6,694,196	
Decreto 2170 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE SEGURIDAD**		
21521-02-003-001-001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	362,675		ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
21521-02-003-002-001	DESEMPEÑO COLECTIVO	127,255		ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
21521-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE	140,087		ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
21521-02-001-013-999	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	715,810		ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	64,422		ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,205,740	ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		204,509	ASIGNACION METAS DE GESTION A PERSONAL DE
	S U M A S :	1,410,249	1,410,249	
Decreto 2171 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026 -NOCHEROS**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,060,060		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	406,252		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,725,418		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,312,863	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,790,889	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		9,900	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		51,358	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026
	S U M A S :	7,191,730	7,191,730	
Decreto 2172 2026/10/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026- PERSONAL DE SEGURIDAD**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	7,250,000		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	465,792		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,492,917		REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		7,493,005	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,555,244	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		118,109	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		3,944	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		8,877	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		25,530	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		4,000	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE DE 2026-
	S U M A S :	9,208,709	9,208,709	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Ingreso 239 2026/10/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> DEVENGO**		
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	18,759		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,443		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	57,720		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,329		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		82,251	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	335,505		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		335,505	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	216,453		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		216,453	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	122,664		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,664	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	122,664		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		122,664	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	122,663		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		122,663	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	122,663		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		122,663	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	59,202		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		59,202	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,070,390		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,783,984		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,070,390	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,783,984	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	13,026		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		4,885	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,141	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,131,522		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,914,388	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		193,845	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,289	DEVENGO
	S U M A S :	6,197,987	6,197,987	
Ingreso 240 2026/10/02 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> DEVENGO**		
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	35,294		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	34,632		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		79,552	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,253		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,253	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	306,641		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		306,641	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	43,290		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		43,290	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	43,290		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		43,290	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	43,290		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,290	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	216,450		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		216,450	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	216,450		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		216,450	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	19,807		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,222		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,029	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	628		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		628	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	969,044		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,615,073		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		969,044	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,615,073	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,124,483		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,099,123	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		25,360	DEVENGO
	S U M A S :	5,714,433	5,714,433	

Ingreso 241 2026/10/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	469		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		469	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	753		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,256		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		753	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,256	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	41,543		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		40,287	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,256	DEVENGO
	S U M A S :	44,021	44,021	

Ingreso 242 2026/10/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	719		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		719	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	28,053		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	46,755		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,053	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		46,755	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	101,477		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		99,503	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,974	DEVENGO
	S U M A S :	177,004	177,004	

Ingreso 243 2026/10/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	43,290		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	8,658		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,772		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		57,720	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	407,657		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		407,657	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	788,248		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		788,248	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	14,430		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,430	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,430		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,430	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	43,291		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		43,291	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	187,592		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		187,592	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	187,592		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		187,592	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	78,476		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		78,476	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	1,078,633		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,797,722		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,078,633	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,797,722	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	159,982		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	266,637		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		150,314	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		9,668	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		266,637	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,479,942		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,188,629	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		250,524	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		40,789	DEVENGO
	S U M A S :	7,572,312	7,572,312	

Ingreso 244 2026/10/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	99,906		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,926		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,430		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		133,262	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	187,594		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,594	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	104,619		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,752		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	4,180		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		116,551	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	2,847		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	609,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		611,847	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	412,712		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	687,853		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		412,712	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		687,853	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	839,061		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		829,789	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		9,272	DEVENGO
	S U M A S :	2,988,880	2,988,880	

Ingreso 245 2026/10/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	234,493		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		234,493	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	25,159,000		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		25,159,000	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	697,327		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,430		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		711,757	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	57,721		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		57,721	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	57,721		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		57,721	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16,804		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,804	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	347,738,776		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		347,738,776	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	14,940		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		14,940	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	14,940		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	152,728		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		152,728	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	369,737		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	616,229		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		369,737	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		616,229	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,401		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,337		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		758	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,337	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	729,188		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		697,046	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,070	DEVENGO
	S U M A S :	375,909,772	375,909,772	

Ingreso 246 2026/10/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	18,038		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,759		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		39,683	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	183,987		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		183,987	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	144,303		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,951		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		149,254	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	636,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		636,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	172,530		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	287,550		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		172,530	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		287,550	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	601,596		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		590,195	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,401	DEVENGO
	S U M A S :	2,070,600	2,070,600	

Ingreso 247 2026/10/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	7,215		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		7,215	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,253		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,253	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	613,288		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	46,542		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		659,830	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	27,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		27,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,151		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	213,585		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		128,151	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		213,585	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,138		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	156,897		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		88,214	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,924	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,897	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	604,138		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		436,498	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		147,024	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,616	DEVENGO
	S U M A S :	1,916,207	1,916,207	

Ingreso 248 2026/10/10 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	59,599		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		59,599	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	534,207		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	890,345		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		534,208	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		890,345	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	890,345		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		863,574	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		26,770	DEVENGO
	S U M A S :	2,374,496	2,374,496	

Ingreso 249 2026/10/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	18,038		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,772		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,772		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		29,582	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	61,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,329	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	126,265		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,065		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,430		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		133,760	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	628		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	318,840		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		319,468	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,015		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	208,360		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		125,015	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		208,360	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	391,038		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		383,598	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,440	DEVENGO
	S U M A S :	1,268,552	1,268,552	

Ingreso 250 2026/10/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,430		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,316	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	147,911		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		147,911	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	243,508		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,304		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		254,812	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	459,740		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	600,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,059,740	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,260		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	167,099		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,260	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		167,099	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,402		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,336		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		759	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,336	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	493,518		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		460,222	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,224	DEVENGO
	S U M A S :	2,276,394	2,276,394	

Ingreso 251 2026/10/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	50,505		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,329		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		54,834	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	61,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,329	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	791,857		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		791,857	DEVENGO
11508-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	21,646		DEVENGO
11508-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO	14,430		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36,076	DEVENGO
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	14,430		DEVENGO
21524-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES		14,430	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,878		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	737		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,615	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	314		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	204,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		204,314	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,975		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	116,625		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		69,975	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		116,625	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	29,560		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	49,266		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		28,483	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,077	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		49,266	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	375,143		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		320,611	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		47,471	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,061	DEVENGO
	S U M A S :	1,816,024	1,816,024	

Ingreso 252 2026/10/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	142,237		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	38,504		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,952,246		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,860		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,161,847	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,253		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,253	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	238,098		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		238,098	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	21,647		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,647	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	21,647		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,647	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,646		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		21,646	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	21,646		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		21,646	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	47,170		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	2,390		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		49,560	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,265		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	19,202		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		20,467	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	174,059		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	290,097		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		174,059	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		290,097	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	64,571		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	107,618		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		58,683	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,888	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		107,618	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	588,154		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		469,185	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		97,804	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		21,165	DEVENGO
	S U M A S :	3,806,310	3,806,310	

Ingreso 253 2026/10/17 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,088		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,088	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,226		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	2,044		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,226	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,044	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	67,635		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		65,591	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,044	DEVENGO
	S U M A S :	71,993	71,993	

Ingreso 254 2026/10/19 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	46,176		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	10,101		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,860		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		85,137	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	36,076		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		36,076	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	169,554		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	122,952		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		292,506	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	491,802		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		491,802	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	491,802		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		491,802	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	93,516		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		93,516	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	14,940		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		14,940	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	14,940		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	79,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		79,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	490,613		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	817,689		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		490,613	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		817,689	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	128,194		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	213,655		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		117,640	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		10,554	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		213,655	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	3,442		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,291	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		2,151	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,442,732		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,171,763	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		231,923	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		39,046	DEVENGO
	S U M A S :	4,696,544	4,696,544	

Ingreso 255 2026/10/20 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LILLO BRAVO.				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	201,148		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,772		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		209,806	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	101,012		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,012	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	129,872		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8,344		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	783		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		138,999	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	314		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		314	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	202,026		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	336,709		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		202,026	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		336,709	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	363,023		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		358,076	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,947	DEVENGO
	S U M A S :	1,361,849	1,361,849	

Ingreso 256 2026/10/21 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO

LILLO BRAVO.				
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	1,189,817		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	11,544		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,329		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,430		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,220,120	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	101,012		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,012	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	108,227		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		108,227	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	21,645		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		21,645	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	21,645		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		21,645	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,645		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		21,645	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	21,645		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		21,645	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,417		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,417	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	73,710		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	122,851		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		73,710	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		122,851	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	40,333		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	67,223		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		38,490	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,843	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		67,223	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	520,173		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		441,458	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		64,149	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,566	DEVENGO
	S U M A S :	2,360,646	2,360,646	

Ingreso 257 2026/10/22 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,860		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		31,746	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	234,493		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		234,493	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	14,431		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,431	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,431		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,431	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,431		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		14,431	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	14,431		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		14,431	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	81,739		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		81,739	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	636,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		636,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	155,018		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	258,364		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		155,018	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		258,364	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	161,543		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	269,238		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		148,658	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		12,885	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		269,238	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	869,094		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		587,193	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		247,764	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		34,137	DEVENGO
	S U M A S :	2,754,959	2,754,959	

Ingreso 258 2026/10/23 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	170,276		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		173,162	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	95,601		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,413		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		107,014	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	42,375		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	52,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		94,875	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	75,337		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	125,561		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		75,337	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		125,561	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	447,260		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		435,948	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,312	DEVENGO
	S U M A S :	1,023,209	1,023,209	

Ingreso 259 2026/10/24 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	311,384		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5,772		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	4,329		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		321,485	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	101,012		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		101,012	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	634,927		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	59,798		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		694,725	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	4,980		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		4,980	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	266,426		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	444,043		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		266,426	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		444,043	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	104,928		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	174,881		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		96,172	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		8,756	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		174,881	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	655,545		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		474,349	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		160,287	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		20,909	DEVENGO
	S U M A S :	2,768,025	2,768,025	

Ingreso 260 2026/10/27 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	2,886		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,886	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	61,329		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		61,329	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	578,740		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	17,716		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		596,456	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	67,500		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		67,500	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	219,114		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	365,189		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		219,114	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		365,189	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	6,534		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,450	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		4,084	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	597,841		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		525,093	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		60,027	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		12,721	DEVENGO
	S U M A S :	1,916,849	1,916,849	

Ingreso 261 2026/10/28 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	31,025		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,443		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,772		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		38,240	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	137,088		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		137,088	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	324,678		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		324,678	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	28,862		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,862	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,862		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,862	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,861		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		28,861	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	28,861		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		28,861	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	27,310		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		27,310	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	468,376		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	780,628		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		468,376	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		780,628	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,021,566		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,004,945	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		16,621	DEVENGO
	S U M A S :	2,913,332	2,913,332	

Ingreso 262 2026/10/29 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	8,045,431		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,045,431	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	111,835		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111,835	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	489,206		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		489,206	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,216		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,216	DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,216	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,216		DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,215		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,215	DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,215	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,215		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7,719		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,719	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	82,290		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	137,151		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		82,290	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		137,151	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	8,956		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	14,927		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		8,956	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,927	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	232,707		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		212,686	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		14,927	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,094	DEVENGO
	S U M A S :	9,159,084	9,159,084	

Ingreso 263 2026/10/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		89,840	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	36,076		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		36,076	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	14,431		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		14,431	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	14,431		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		14,431	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	1,007,639		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,007,639	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	175,937		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		175,937	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	175,937		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		175,937	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,902		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,764		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,666	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	629		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		629	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	44,298		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	73,831		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		44,298	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		73,831	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,884		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,808		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,116	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,808	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	539,604		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		486,951	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		41,280	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,373	DEVENGO
	S U M A S :	2,274,971	2,274,971	

Ingreso 264 2026/10/31 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,180		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,180	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,026		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,709		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,026	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,709	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	56,528		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		54,819	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		1,709	DEVENGO
	S U M A S :	60,443	60,443	

Ingreso 10 2026/10/05 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026

21405-00-348-001-000	RR.HH. EQUIPO EJECUTOR		11,778,480	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
21405-00-348-002-000	EQUIPAMIENTO P/		2,000,000	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
21405-00-348-003-000	MATERIALES DE		17,630,800	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
21405-00-348-004-000	INSUMOS, COLACIONES,MATERIAL		1,038,720	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
21405-00-348-005-000	INDUMENTARIA PERSONAL-HABITABILIDAD		120,000	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
21405-00-348-006-000	OROS GASTOS- HABITABILIDAD 2026		150,000	INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL	32,718,000		INGRESO DE PROGRAMA HABITABILIDAD 2026
	S U M A S :	32,718,000	32,718,000	

Decreto 154 2026/10/02 18.225.381-2 IDKA MARIA VALENZUELA HORMAZABAL. => PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE OCTUBRE 2026 -SERVI

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	131,000		PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	131,000	131,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		131,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
	S U M A S :	262,000	262,000	

Decreto 155 2026/10/02 17.040.822-5 LILIANA ALEXIA ROJAS ROJAS. => PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE OCTUBRE 2026 -SERV

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	160,000		PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	160,000	160,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		160,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
	S U M A S :	320,000	320,000	

Decreto 156 2026/10/02 18.476.531-4 DANIEL ANDRES SILVA POBLETE => PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE OCTUBRE 2026 -SERV

21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	131,000		PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	131,000	131,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		131,000	PAGUESE CORRESPONDIENTE A 3 DIAS MES DE
	S U M A S :	262,000	262,000	

Decreto 157 2026/10/05 78.032.497-K LIBRERIA => PAGUESE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION PROGRAMA VINCULOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
LA LECHUZA SPA.				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	200,000		PAGUESE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	200,000	200,000	PAGUESE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		200,000	PAGUESE IMPLEMENTOS DE ESTIMULACION
	S U M A S :	400,000	400,000	

Decreto 158 2026/10/07 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES PROGRAMA VINCULOS PAN SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	144,090		PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	144,090	144,090	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		144,090	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
	S U M A S :	288,180	288,180	

Decreto 159 2026/10/07 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES PROGRAMA VINCULOS PAN SPA.

21405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS.	142,180		PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS	142,180	142,180	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		142,180	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
	S U M A S :	284,360	284,360	

Decreto 160 2026/10/07 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES PROGRAMA VINCULOS PAN SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	96,000		PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	96,000	96,000	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		96,000	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
	S U M A S :	192,000	192,000	

Decreto 161 2026/10/14 21.198.972-6 => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVCIO DE HONORARIO SEGURI CRISTOBAL ANDRES GONZALEZ ROJAS.

21405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVCIO DE
11405-00-335-001-000	COORDINADOR- APOYO PRODUCTIVO -	394,000	394,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVCIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		394,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVCIO DE
	S U M A S :	788,000	788,000	

Decreto 162 2026/10/28 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO A FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.

21405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGAR 2026	637,500		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	637,500	637,500	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		637,500	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,275,000	1,275,000	

Decreto 163 2026/10/28 15.153.159-8 HUGO => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM GONZALEZ VELOZO

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

Decreto 164 2026/10/28 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM ANTONIO BUENO TORRES.

21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,600,000	2,600,000	

Decreto 165 2026/10/28 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM MORAN DANIELA ALEJANDRA

21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Octubre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,793,580	1,793,580	
Decreto 166 2026/10/28 18.575.991-1 YESICA MARGOT MUÑOZ CAMPOS		**=> PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM**		
21405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1,085,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES.	1,085,000	1,085,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,085,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	2,170,000	2,170,000	
Decreto 167 2026/10/28 19.696.752-4 PAMELA FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.		**=> PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM**		
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000	980,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,960,000	1,960,000	
Decreto 168 2026/10/28 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ.		**=> PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROGRAM**		
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE OCTUBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,028,918	1,028,918	
Decreto 169 2026/10/29 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES ACTIVIDAD GRUPAL**		
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	54,680		PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	54,680	54,680	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		54,680	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
	S U M A S :	109,360	109,360	
Ingreso 3 2026/10/19 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.		**=> INGRESO PROGRAMA DE FONDOS EQUIDAD TERRITORIAL, FET**		
11508-03-006-002-000	FONDO EQUIDAD TERRITORIAL ART.14 N°8	89,409,574	89,409,574	.
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		89,409,574	.
11102-09-000-000-000	FONDOS ROYALTY.	89,409,574		.
	S U M A S :	178,819,148	178,819,148	
	Total :Octubre	4,646,584,203	4,638,984,203	
	Arrastre :	4,646,584,203	4,638,984,203	