L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Movimiento Septiembre de 2026

M. Presupue. 27 2026/09/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

21522-09-999-003-000	OTROS.		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		500,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-003-000	OTROS.	1,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	1,000,000	1,000,000	

M. Presupue. 28 2026/09/08 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		7,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		94,300,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	5,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	2,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-101-001-000	A EDUCACION	70,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN	7,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21531-02-004-693-000	MODIF.PROYECTO DE PAVIMENTACION	1,300,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	101,300,000	101,300,000	

M. Presupue. 29 2026/09/22 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => MODIFICACION PRESUPUESTARIA

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		4,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		1,800,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,000,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21535-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		14,780,000	MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	354,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	1,500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-001-002-000	MATERIALES DE OFICINA.	500,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-002-000	OTROS	3,946,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	800,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-08-011-005-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	10,200,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21522-09-003-005-000	ARRIENDO DE VEHICULOS.	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	1,280,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	2,000,000		MODIFICACION PRESUPUESTARIA
	S U M A S :	22,580,000	22,580,000	

Ingreso 210 2026/09/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => INGRESO

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		251,652	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		38,178	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,172	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,868	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		3,619,941	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		6,033,235	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		233,093	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		143,442	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		43,033	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		172,130	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		78,743	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		15,487	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		8,427	INGRESO
11512-10-999-002-000	OTROS PATENTES COMERCIALES		103,008	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	208,433		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	4,513,721		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	126,485		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	5,906,750		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		327,800	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	327,800		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
	S U M A S :	11,087,400	11,087,400	

Ingreso 211 2026/09/02 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		417,868	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,172	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		11,472	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,382,987	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,304,978	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		175,714	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		240,265	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,170	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		7,170	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		26,783	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		14,540	INGRESO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		90,414,064	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	429,737		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	92,296,986		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	289,408		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,022,740		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(18)	(18)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	18		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		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	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		283,844	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		24,150	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		78,455	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	98,405		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	288,044		INGRESO
	S U M A S :	95,425,352	95,425,352	

Ingreso 212 2026/09/03 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,736	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		820,244	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,367,073	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		150,612	INGRESO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L		1,273,826	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		351,435	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		11,756	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,403,492		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,210,117		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	79,291		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,287,782		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(6)	(6)	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	16	16	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		18,970,621	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		5,766,136	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	24,736,757		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	4,200		INGRESO
	S U M A S :	28,721,661	28,721,661	

Ingreso 213 2026/09/04 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		69,833	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		17,463	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		772,229	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		88,934	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,868	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,598,920	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		2,664,866	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		50,204	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		188,269	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		62,871	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		18,534	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		9,347	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		275,303	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	593,753		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,561,022		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	280,622		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,384,244		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	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	5	5	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	2	2	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		2,568	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,574	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		247	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	247		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	42,142		INGRESO
	S U M A S :	5,862,037	5,862,037	

Ingreso 214 2026/09/05 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		135,934	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		226,556	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		388	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	136,322		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	226,556		INGRESO
	S U M A S :	362,878	362,878	

Ingreso 215 2026/09/06 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		279,486	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		465,811	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		956	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	280,442		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	465,811		INGRESO
	S U M A S :	746,253	746,253	

Ingreso 216 2026/09/07 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		14,344	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,434	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		885,865	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,476,441	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		218,750	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		1,627,656	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,173	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		21,516	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		93,238	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		49,484	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		728	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		202,396,436	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		90	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	293,373		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	205,120,948		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	268,538		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,215,076		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	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(15)	(15)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15		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		21	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21	21	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		30,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	30,000		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
	S U M A S :	206,931,107	206,931,107	

Ingreso 217 2026/09/08 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		7,172	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,868	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,020,043	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,700,073	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		315,574	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		53,791	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,436	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		244,600	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	450,396		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,219,088		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	235,997		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,464,076		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	(4)	(4)	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	7	7	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		3	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		804,024	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	809,274		INGRESO
	S U M A S :	4,180,941	4,180,941	

Ingreso 218 2026/09/09 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		22,951	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,434	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		5,738	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		4,303	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		263,212	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		438,687	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		111,167	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		358,605	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		4,111	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		9,900	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		343,273	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	460,426		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	664,268		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	37,343		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	401,344		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	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(5)	(5)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	5		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	8	8	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		8	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		5,397,840	INGRESO
11601-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS		5,053,661	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	5,054,711		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,398,890		INGRESO
	S U M A S :	12,016,999	12,016,999	

Ingreso 219 2026/09/10 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		44,468	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,434	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		833,002	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,388,336	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		111,167	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		576,459	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,033	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		792	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		90	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	211,047		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,499,926		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,542		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,361,794		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	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(1)	(1)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		2,951,456	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		485,840	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		30,450	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,951,456		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	516,290		INGRESO
	S U M A S :	6,567,066	6,567,066	

Ingreso 220 2026/09/11 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS		5,736	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,700	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,344	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		526,490	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		877,484	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		100,408	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		179,304	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		200,763	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		31,707	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		327,593	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		31,184	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		14,940	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		115,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		17,863	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	567,455		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	814,650		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	447,248		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	642,163		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		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	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		347,210	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		1,050	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	347,210		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,050		INGRESO
	S U M A S :	2,819,789	2,819,789	

Ingreso 221 2026/09/12 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		143,865	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		239,775	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		985	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	144,850		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,775		INGRESO
	S U M A S :	384,625	384,625	

Ingreso 222 2026/09/13 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13,837	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		23,063	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		103	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	13,940		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	23,063		INGRESO
	S U M A S :	37,003	37,003	

Ingreso 223 2026/09/14 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		458,716	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,868	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,688	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,344	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		747,826	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,246,377	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		197,232	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		616,801	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		22,923	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		432	INGRESO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO		19,800	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		45	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		95,000	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		38,083	INGRESO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL		51,298,981	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	242,055		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	53,320,802		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	120,186		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,149,993		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3	3	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		1,428	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		11,700,470	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		4,567,207	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	16,269,777		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,528		INGRESO
	S U M A S :	71,106,349	71,106,349	

Ingreso 224 2026/09/15 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		71,155	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,626	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		5,736	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		57,376	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		14,344	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		632,105	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,053,508	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		50,204	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		781,760	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,769	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		346	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		35	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		96,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	274,945		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,467,511		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,342		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,031,166		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4	4	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	3		INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3	3	INGRESO
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO		12,239,280	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,666,032	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	6,533,371		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,374,041		INGRESO
	S U M A S :	22,703,388	22,703,388	

Ingreso 225 2026/09/16 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		14,344	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,433	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		642,125	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,070,208	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		100,408	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		924,704	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,690	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,690	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		46,388	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		908	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		90	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	806,576		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,071,042		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,407		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,054,491		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	(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
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		13	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13	13	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		27,246,700	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		9,337,839	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		2,100	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	36,584,539		INGRESO
	S U M A S :	39,563,169	39,563,169	

Ingreso 226 2026/09/17 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		407,161	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,931	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		354,134	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		590,222	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		100,408	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		251,024	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		14,344	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		57,377	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		20,928	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		50,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	383,795		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	923,180		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	119,924		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	470,298		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(2)	(2)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(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		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		2,905	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		5,250	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,055		INGRESO
	S U M A S :	1,905,363	1,905,363	

Ingreso 227 2026/09/18 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		136,497	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		227,494	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,401	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	137,898		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	227,494		INGRESO
	S U M A S :	365,392	365,392	

Ingreso 228 2026/09/19 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		143,449	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		239,082	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		1,872	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	145,321		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	239,082		INGRESO
	S U M A S :	384,403	384,403	

Ingreso 229 2026/09/20 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		106,114	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		176,857	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,787	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	112,901		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	176,857		INGRESO
	S U M A S :	289,758	289,758	

Ingreso 230 2026/09/21 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		14,344	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		34,426	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,647	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		512,116	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		853,527	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		222,334	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		719,006	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,690	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		28,690	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		34,773	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,970	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		120,874	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	543,138		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,167,042		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	209,723		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	672,494		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	2	2	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		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	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		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		17	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	17	17	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,690,174	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,876	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	2,926		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,692,274		INGRESO
	S U M A S :	6,287,616	6,287,616	

Ingreso 231 2026/09/22 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		32,275	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		2,868	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		18,647	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		935,214	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,558,689	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		211,575	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		215,163	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,365	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		508	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,940	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		45	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		15,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	128,365		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,383,155		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,342		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,536,347		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(1)	(1)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	4		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1	1	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		7	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7	7	INGRESO
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.		783,154	INGRESO
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD		182,346,771	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		1,461,687	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		70,939,985	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		4,200	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,461,687		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	254,074,110		INGRESO
	S U M A S :	258,606,014	258,606,014	

Ingreso 232 2026/09/23 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		106,449	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		28,878	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		46,619	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,434	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		32,991	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		999,296	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		1,665,493	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		100,408	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		251,024	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,861	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		35,860	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		88,030	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		1,043	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		90	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		189,750	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	771,978		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,114,874		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	705,271		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	996,083		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS	(8)	(8)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	8		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(4)	(4)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	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	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		9	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	9	9	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		INGRESO
	S U M A S :	3,591,379	3,591,379	

Ingreso 233 2026/09/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		228,004	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		17,213	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		4,303	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		419,137	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		698,561	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		680,922	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		25,664	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		17,411	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	522,104		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	870,550		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	171,842		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	526,719		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	(3)	(3)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	2	2	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(8)	(8)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	8		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		12	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	12	12	INGRESO
	S U M A S :	2,091,229	2,091,229	

Ingreso 234 2026/09/25 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		104,912	INGRESO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,300	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		34,426	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,470,890	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		4,118,149	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		25,102	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		57,376	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		229,504	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		10,442	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		3,162	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		1,816	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		104,000	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	2,223,128		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	866,450		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,980,766		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,137,383		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(28)	(28)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	28		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(3)	(3)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	3		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		37	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		298,201,346	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		4,640,178	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		7,102,789	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,730	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		3,150	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	1,600,513		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	308,386,680		INGRESO
	S U M A S :	317,194,920	317,194,920	

Ingreso 235 2026/09/27 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		440,349	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		733,915	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		6,781	INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	447,130		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	733,915		INGRESO
	S U M A S :	1,181,045	1,181,045	

Ingreso 236 2026/09/28 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
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		93,236	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,986,052	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		3,310,087	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		233,093	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		593,295	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		86,063	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		86,062	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		18,148	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		567	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		45	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	922,895		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,132,523		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	578,644		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,817,506		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(6)	(6)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6		INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(6)	(6)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	6		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(7)	(7)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	7		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(4)	(4)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	4		INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	(2)	(2)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	2		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		25	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	25	25	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		13,327,361	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	13,327,361		INGRESO
	S U M A S :	19,786,304	19,786,304	

Ingreso 237 2026/09/29 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		70,588	INGRESO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION		222,243	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		132,683	INGRESO
11503-01-003-999-003	OTROS		28,688	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		6,265,474	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		10,442,458	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		168,546	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		17,930	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		286,843	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		41,042	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		451,012	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		23,816	INGRESO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES		904	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	INGRESO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES		71	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		35,667	INGRESO
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y		73,597,292	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	826,559		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	80,217,065		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,033,446		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	9,718,147		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(15)	(15)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	15		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		21	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21	21	INGRESO
21405-00-244-000-000	LEY 20958 DE APORTE AL ESPACIO		293	INGRESO
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL		36,774,000	INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21405-00-345-002-000	MESA DE COORDINACION-PRODESAL		278,000	INGRESO
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION		30,888,490	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		8,106,498	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		3,283,000	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		7,350	INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	79,337,631		INGRESO
	S U M A S :	171,132,869	171,132,869	

Ingreso 238 2026/09/30 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO
LILLO BRAVO.

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		18,924	INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS		175,715	INGRESO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS		5,426,021	INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS		1,434	INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS		11,476	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		5,408,288	INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL		9,013,812	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR		86,065	INGRESO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,541,553	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO		398,052	INGRESO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		143,450	INGRESO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		388,543	INGRESO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO		401,647	INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES		42,718	INGRESO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL		71,336,963	INGRESO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		19,920	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS		405,632	INGRESO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION		35,667	INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS	1,522,922		INGRESO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	88,153,404		INGRESO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,339,112		INGRESO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	7,840,442		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	(30)	(30)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	30		INGRESO
11503-01-003-999-001	OTROS	(4)	(4)	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	4	4	INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		4	INGRESO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	(3)	(3)	INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	3		INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	(1)	(1)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	1		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	(15)	(15)	INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	15		INGRESO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		49	INGRESO
21407-00-000-000-000	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	49	49	INGRESO
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		3,191,950	INGRESO
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION		26,045,255	INGRESO
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD		1,390,444	INGRESO
21409-05-000-000-000	P.C.OTRAS COMUNAS		39,773	INGRESO
21409-09-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL		34,650	INGRESO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,118	INGRESO
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		16,631,679	INGRESO
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION	15,610,715		INGRESO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	31,724,154		INGRESO
	S U M A S :	146,190,802	146,190,802	

Traspaso 285 2026/09/01 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		11,169,487	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	11,169,487		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		786,891	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	786,891		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		805,931	TRASPASO CAJA A BANCO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	805,931		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	12,762,309	12,762,309	

Traspaso 286 2026/09/02 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		327,800	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	327,800		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		208,435	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	208,435		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		126,485	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	126,485		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	662,720	662,720	

Traspaso 287 2026/09/03 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE POR DEVOLUCION DE DINEROS PRODESAL

21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL		9,726,254	AJUSTE POR DEVOLUCION DE DINEROS PRODESAL
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,726,254	9,726,254	AJUSTE POR DEVOLUCION DE DINEROS PRODESAL
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,726,254		AJUSTE POR DEVOLUCION DE DINEROS PRODESAL
	S U M A S :	19,452,508	19,452,508	

Traspaso 288 2026/09/03 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		98,405	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	98,405		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		429,712	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	429,712		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		289,408	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	289,408		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	817,525	817,525	

Traspaso 289 2026/09/04 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		24,736,757	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	24,736,757		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		1,403,495	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	1,403,495		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		79,291	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	79,291		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	26,219,543	26,219,543	

Traspaso 291 2026/09/07 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		247	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	247		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		593,751	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	593,751		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		280,622	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	280,622		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	874,620	874,620	

Traspaso 293 2026/09/09 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA N°218 A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		32,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	32,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		743,675	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	743,675		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		504,535	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	504,535		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	1,280,310	1,280,310	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Traspaso 294 2026/09/10 65.117.170-9 => AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ABRIL 2026
ASOCIACION FUTBOL SAN RAFAEL.

12106-01-013-000-000	ASOCIACION DE FUTBOL SAN RAFAEL		4,000,000	AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ABRIL
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	4,000,000		AJUSTE SUBVENCION OTORGADA CON FECHA ABRIL
	S U M A S :	4,000,000	4,000,000	

Traspaso 295 2026/09/10 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		5,054,711	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	5,054,711		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		460,917	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	460,917		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		37,343	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	37,343		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	5,552,971	5,552,971	

Traspaso 296 2026/09/11 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,951,456	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,951,456		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		211,038	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	211,038		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		26,542	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	26,542		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	3,189,036	3,189,036	

Traspaso 297 2026/09/14 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		347,210	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	347,210		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		567,442	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	567,442		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		447,248	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	447,248		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	1,361,900	1,361,900	

Traspaso 298 2026/09/15 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A B ANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		16,269,777	TRASPASO CAJA A B ANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	16,269,777		TRASPASO CAJA A B ANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		242,054	TRASPASO CAJA A B ANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	242,054		TRASPASO CAJA A B ANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		120,186	TRASPASO CAJA A B ANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	120,186		TRASPASO CAJA A B ANCO
	S U M A S :	16,632,017	16,632,017	

Traspaso 299 2026/09/16 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		6,533,371	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	6,533,371		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		274,008	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	274,008		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,342	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,342		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	6,829,721	6,829,721	

Traspaso 300 2026/09/17 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO
LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		806,563	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	806,563		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		44,407	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	44,407		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	853,070	853,070	

Traspaso 301 2026/09/21 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,100	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,100		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		383,786	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	383,786		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		119,924	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	119,924		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	505,810	505,810	

Traspaso 302 2026/09/22 75.961.770-3 JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO. => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA JUNIO 2026

12106-01-023-000-000	JUNTA DE VECINOS PANGUE ABAJO		2,000,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	1,891,052		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	(108,948)	(108,948)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	108,948		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
21524-01-004-002-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	(108,948)	(108,948)	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
	S U M A S :	1,782,104	1,782,104	

Traspaso 303 2026/09/22 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		2,926	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	2,926		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		543,121	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	543,121		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		209,723	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	209,723		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	755,770	755,770	

Traspaso 304 2026/09/23 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,461,687	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,461,687		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		129,368	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	129,368		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		22,342	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	22,342		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	1,613,397	1,613,397	

Traspaso 305 2026/09/24 73.157.600-9 JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR => AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA 24/09/2026

12106-01-134-000-000	JUNTA DE VECINOS SECTOR SUR.		495,000	AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	495,000		AJUSTE POR SUBVENCION OTORGADA CON FECHA
	S U M A S :	495,000	495,000	

Traspaso 306 2026/09/24 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.

11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		3,150	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	3,150		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		771,969	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	771,969		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		705,271	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	705,271		TRASPASO CAJA A BANCO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,480,390	1,480,390	
Traspaso 307 2026/09/25 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		522,092	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	522,092		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		171,842	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	171,842		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	693,934	693,934	
Traspaso 308 2026/09/28 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		1,600,513	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	1,600,513		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		2,223,091	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	2,223,091		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		2,980,766	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	2,980,766		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	6,804,370	6,804,370	
Traspaso 309 2026/09/29 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-02-000-000-000	CAJA FONDOS EN ADMINISTRACION		7,350	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION	7,350		TRASPASO CAJA A BANCO
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		922,870	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	922,870		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		578,644	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	578,644		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	1,508,864	1,508,864	
Traspaso 310 2026/09/30 10.205.910-7 MARCOS => TRASPASO CAJA A BANCO LILLO BRAVO.				
11101-01-000-000-000	CAJA FONDOS ORDINARIOS		826,538	TRASPASO CAJA A BANCO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS	826,538		TRASPASO CAJA A BANCO
11108-01-000-000-000	CAJA FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		1,033,446	TRASPASO CAJA A BANCO
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO	1,033,446		TRASPASO CAJA A BANCO
	S U M A S :	1,859,984	1,859,984	
Traspaso 311 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE POR ERROR EN AJUSTE 247 DE FECHA 31/07/2026				
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	34,324		AJUSTE POR ERROR EN AJUSTE 247 DE FECHA
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,300		AJUSTE POR ERROR EN AJUSTE 247 DE FECHA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		43,624	AJUSTE POR ERROR EN AJUSTE 247 DE FECHA
	S U M A S :	43,624	43,624	
Traspaso 312 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2026				
57102-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	103,158,931		AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2026
16199-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS		103,158,931	AJUSTE GASTOS PATRIMONIALES SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	103,158,931	103,158,931	
Traspaso 313 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026				
14901-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		3,403,929	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		436,606	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14904-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINAS		734,172	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14906-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y		570,562	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14908-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS		1,189,615	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14912-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTRAS		23,469	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
14913-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE		378,426	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14918-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE		28,333	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14999-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS		51,176	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
14905-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS		6,527,470	DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
56321-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	13,343,758		DEPRECIACION SEPTIEMBRE 2026
	S U M A S :	13,343,758	13,343,758	

Traspaso 314 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => BIENES TERMINO DE VIDA UTIL

14102-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA		1,839,962	BIENES TERMINO DE VIDA UTIL
14902-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE	1,839,962		BIENES TERMINO DE VIDA UTIL
	S U M A S :	1,839,962	1,839,962	

Traspaso 315 2026/09/13 __.___.___-_

	S U M A S :			

Devengamiento 1046 2026/09/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL => DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO

21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,768,714	DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,768,714		DEVENGAMIENTO POR ASIGNACION SRES.
	S U M A S :	6,768,714	6,768,714	

Devengamiento 1047 2026/09/02 17.586.406-7 CRISTIAN MATIAS ESPINOZA ORMEÑO => DEVENGAMIENTO POR AVENIMIENTO JUDICIAL DE FECHA 28 DE AGOST

21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A		2,016,000	DEVENGAMIENTO POR AVENIMIENTO JUDICIAL DE
56102-00-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	2,016,000		DEVENGAMIENTO POR AVENIMIENTO JUDICIAL DE
	S U M A S :	2,016,000	2,016,000	

Devengamiento 1048 2026/09/03 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA. => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA, PREMIOS PARA ACTVID

21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		87,999	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		59,990	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		200,699	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		217,450	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	87,999		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	260,689		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	217,450		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA,
	S U M A S :	566,138	566,138	

Devengamiento 1049 2026/09/03 06.170.168-0 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO. => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE MOTO SIERRA

21522-04-999-000-000	OTROS		212,190	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE MOTO
21522-06-999-000-000	OTROS		93,610	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE MOTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	212,190		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE MOTO
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	93,610		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION DE MOTO
	S U M A S :	305,800	305,800	

Devengamiento 1050 2026/09/03 08.083.394-6 MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIO

21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE		178,500	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,500		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION Y REPARACION
	S U M A S :	178,500	178,500	

Devengamiento 1051 2026/09/03 99.520.000-7 COPEC S.A => DEVENGAMIENTO POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES

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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	10,000,000	10,000,000	
Devengamiento 1053 2026/09/03 77.696.680-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TALONARIOS PARA INGRESO MU IMPRENTA REGNER LIMITADA				
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		620,371	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TALONARIOS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	620,371		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE TALONARIOS
	S U M A S :	620,371	620,371	
Devengamiento 1054 2026/09/03 18.983.248-6 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA INTERVERCION QUIRUR CAMILA ISABEL ZUÑIGA ARAYA				
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	
Devengamiento 1055 2026/09/03 06.786.715-7 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE EX BRAVO ALISTE HECTOR MANUEL.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		68,510	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	68,510		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
	S U M A S :	68,510	68,510	
Devengamiento 1056 2026/09/03 18.175.446-K => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA ADQUERIR UNIFORME Y MAGALY GUAJARDO GOMEZ.				
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	
Devengamiento 1057 2026/09/03 07.186.767-6 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA MEDICAMENTOS FRESIA RAMIREZ CACERES				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		130,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	130,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
	S U M A S :	130,000	130,000	
Devengamiento 1058 2026/09/03 15.577.404-5 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE SU H MIGUELINA MAUREIRA PEREZ				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		80,000	DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	80,000		DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA
	S U M A S :	80,000	80,000	
Devengamiento 1059 2026/09/03 15.479.217-1 => DEVENGAMIENTO POR APORTE ECONOMICO PARA INICIAR EMPREDIMICE LAURA RIQUELME GALDAMES				
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	
Devengamiento 1060 2026/09/03 76.356.527-0 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO FUNCIONARIOS MUN ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		4,599,835	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,599,835		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE VESTUARIO
	S U M A S :	4,599,835	4,599,835	
Devengamiento 1061 2026/09/03 76.197.101-8 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCIO CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.				
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,283	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,638,283		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BARRIDO DE
	S U M A S :	23,638,283	23,638,283	
Devengamiento 1062 2026/09/03 76.022.727-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE PATENTES				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..				
21522-09-999-000-000	OTROS		1,162,834	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
53209-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,162,834		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ARRIENDO
	S U M A S :	1,162,834	1,162,834	
Devengamiento 1063 2026/09/03 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-SERVICIO BIENESTAR		**=> DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA EL COMITE DE BI**		
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		7,650,240	DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR		3,251,352	DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		9,371,544	DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,901,592		DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA
54103-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS	9,371,544		DEVENGAMIENTO POR APORTE A CADA SOCIO, PARA
	S U M A S :	20,273,136	20,273,136	
Devengamiento 1064 2026/09/04 17.323.204-7 LUIS ARIEL RETAMAL GONZALEZ		**=> DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPO**		
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		240,408	DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE CONTRATO DE
52301-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	240,408		DEVENGAMIENTO POR FINIQUITO DE CONTRATO DE
	S U M A S :	240,408	240,408	
Devengamiento 1065 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA		952,990	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	952,990		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	952,990	952,990	
Devengamiento 1066 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES**		
21522-05-002-001-000	AGUA		473,010	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	473,010		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA EDIFICIO
	S U M A S :	473,010	473,010	
Devengamiento 1067 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA		53,520	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	53,520		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	53,520	53,520	
Devengamiento 1068 2026/09/08 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES		**=> DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS**		
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE		352,600	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	352,600		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE CAJA CHICA
	S U M A S :	352,600	352,600	
Devengamiento 1069 2026/09/11 77.096.952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.		**=> DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VEHICU**		
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		22,742,711	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE POLIZAS
53210-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22,742,711		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION DE POLIZAS
	S U M A S :	22,742,711	22,742,711	
Devengamiento 1070 2026/09/11 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES DPTO. DEL MUNICIPI**		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		240,902	SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		24,996	SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	265,898		SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES
	S U M A S :	265,898	265,898	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Devengamiento 1071 2026/09/11 76.124.890-1 => SERVICIO DE TELEFONIA PARA LOS CONCEJALES Y TRANSITO
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.

21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		235,574	SERVICIO DE TELEFONIA PARA LOS CONCEJALES Y
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	233,926		SERVICIO DE TELEFONIA PARA LOS CONCEJALES Y
12101-00-000-000-000	DEUDORES	1,648		SERVICIO DE TELEFONIA PARA LOS CONCEJALES Y
	S U M A S :	235,574	235,574	

Devengamiento 1072 2026/09/11 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE AGUA
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		147,895	DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	147,895		DEVENGAMIENTO ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE
	S U M A S :	147,895	147,895	

Devengamiento 1073 2026/09/11 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMNTO POR CERTIFICACION DE
DULCE PAN SPA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		32,150	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMNTO POR
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,150		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIEMNTO POR
	S U M A S :	32,150	32,150	

Devengamiento 1074 2026/09/11 09.848.951-7 => DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA COMITE OFICINA DE LA DESC
LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO

21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.		81,620	DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA COMITE
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	81,620		DEVENGAMIENTO POR COLACIONES PARA COMITE
	S U M A S :	81,620	81,620	

Devengamiento 1075 2026/09/11 76.360.977-4 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA VERTICAL PARA OFIC
PRIMUS CAPITAL S.A

21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		149,541	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	149,541		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE CORTINA
	S U M A S :	149,541	149,541	

Devengamiento 1076 2026/09/11 77.762.847-K => DEVENGAMIENTO POR MANTENCION ASCENSOR EDICIFICIO 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 1077 2026/09/11 89.842.300-K => DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL
SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		347,936	DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	347,936		DEVENGAMIENTO POR PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS
	S U M A S :	347,936	347,936	

Devengamiento 1078 2026/09/11 76.004.717-1 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE JORNADA DE AUTOCUIDADO
HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA

21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		4,000,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE JORNADA DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,000,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE JORNADA DE
	S U M A S :	4,000,000	4,000,000	

Devengamiento 1079 2026/09/11 11.174.538-2 => .DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO POR DUPLICIDAD DE LA MULTA
CARMEN MENDOZA AGUILAR

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		74,459	.DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	74,459		.DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO POR
	S U M A S :	74,459	74,459	

Devengamiento 1080 2026/09/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO A PERSONAL DEL PROYECTO ROCE DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		115,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO A PERSONAL DEL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	115,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO A PERSONAL DEL
	S U M A S :	115,000	115,000	
Devengamiento 1081 2026/09/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTEMBRE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		644,620	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	644,620		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
	S U M A S :	644,620	644,620	
Devengamiento 1082 2026/09/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		345,000	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	345,000		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
	S U M A S :	345,000	345,000	
Devengamiento 1083 2026/09/11 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBR				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,944,936	DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,944,936		DEVENGAMIENTO POR ANTICIPO Y BONO ESPECIAL
	S U M A S :	1,944,936	1,944,936	
Devengamiento 1084 2026/09/11 69.264.500-6 I. => ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- OBREROS				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		694,620	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21522-08-999-000-000	OTROS		1,250,316	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		1,528,164	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		277,848	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		1,250,316	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,944,936		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,056,328		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
	S U M A S :	5,001,264	5,001,264	
Devengamiento 1086 2026/09/16 76.022.139-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION				
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.				
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		486,829	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	486,829		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE MATERIALES
	S U M A S :	486,829	486,829	
Devengamiento 1087 2026/09/16 96.568.740-8 => DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEF				
GASCO GLP S.A. .				
21522-05-003-000-000	GAS		714,714	DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	714,714		DEVENGAMIENTO POR 1500 LITROS DE GAS A
	S U M A S :	714,714	714,714	
Devengamiento 1088 2026/09/16 77.186.150-4 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO				
COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				
21522-04-999-002-000	OTROS		197,823	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	197,823		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA DPTO
	S U M A S :	197,823	197,823	
Devengamiento 1089 2026/09/16 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION Y REPOSICION CAMA				
INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				
21531-02-004-682-000	MANT.INSTALACION Y REPOSIC.CAMARAS		5,375,974	DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	5,375,974		DEVENGAMIENTO POR CONTRATACION MANTENCION
	S U M A S :	5,375,974	5,375,974	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Devengamiento 1090 2026/09/16 77.981.861-6 => DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES Y R
DULCE PAN SPA.

21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		199,070	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		196,480	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	199,070		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	196,480		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
	S U M A S :	395,550	395,550	

Devengamiento 1091 2026/09/16 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA EL DIA
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-999-002-000	OTROS		599,522	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR,
21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.		399,990	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR,
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		206,840	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR,
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	806,362		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR,
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	399,990		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION SOUVENIR,
	S U M A S :	1,206,352	1,206,352	

Devengamiento 1092 2026/09/16 04.240.935-9 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN ESPEJO BASTIDOR
WASFI AFANDI ALDUNES

21522-04-999-005-000	OTROS.		175,300	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN ESPEJO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	175,300		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE UN ESPEJO
	S U M A S :	175,300	175,300	

Devengamiento 1093 2026/09/16 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PROGRAMA ARTES Y CULTURAS Y AL
LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-999-005-000	OTROS.		203,250	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PROGRAMA
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		80,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PROGRAMA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	203,250		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PROGRAMA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	80,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PROGRAMA
	S U M A S :	283,250	283,250	

Devengamiento 1094 2026/09/16 14.473.354-1 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA Y PREMIOS PARA EL
JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO

21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		149,740	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA Y
21522-04-999-005-000	OTROS.		140,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA Y
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	289,740		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE LIBRERIA Y
	S U M A S :	289,740	289,740	

Devengamiento 1095 2026/09/16 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA OBRAS Y AYU
FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.

21522-04-999-000-000	OTROS		7,597	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		65,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,597		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	65,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
	S U M A S :	72,597	72,597	

Devengamiento 1096 2026/09/16 84.865.600-3 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE
PANGUILEMO

21522-05-002-002-000	AGUA		9,540	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	9,540		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREAS
	S U M A S :	9,540	9,540	

Devengamiento 1097 2026/09/16 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		81,400	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,400		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION DE DINERO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	81,400	81,400	

Devengamiento 1098 2026/09/16 17.821.497-7 => DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS MUNIC GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.

21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA		136,810	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		411,560	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		41,810	DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	136,810		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	411,560		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	41,810		DEVENGAMIENTO POR CAJA CHICA MANTENCION DE
	S U M A S :	590,180	590,180	

Devengamiento 1099 2026/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026- NOCHER MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		641,774	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	641,774		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	641,774	641,774	

Devengamiento 1100 2026/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026. PERSONA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		733,456	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	733,456		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	733,456	733,456	

Devengamiento 1101 2026/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO FIESTAS PATRIAS- PERSONAL CODIG MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		275,046	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO P. PATRIAS-
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	275,046		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO P. PATRIAS-
	S U M A S :	275,046	275,046	

Devengamiento 1102 2026/09/16 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA Y CONTRATA - ME MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE		16,872,308	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		1,964,925	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley		6,974,379	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°		2,604,908	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		23,199,315	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,527,339	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA		41,580	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD		633,377	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		5,605,579	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,696,941	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		4,179,390	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,506,963	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL		612,386	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS		340,628	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		2,813,244	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS		1,914,674	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES		9,890,977	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		392,710	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL		2,941,799	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981		8,838,039	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES		1,189,889	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		2,200,020	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		644,841	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		1,604,237	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		1,359,241	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		1,254,289	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS		1,489,625	VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
53101-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	72,487,936		VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL
53102-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	31,805,667		VEVENGAMIENTO REMUNERACIONES PERSONAL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	104,293,603	104,293,603	

Devengamiento 1103 2026/09/16 18.227.954-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		336,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	336,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	336,000	336,000	

Devengamiento 1104 2026/09/16 26.151.242-4 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SPETIEMBRE 2
SHADIA DIAZ MOHAMAD

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		91,682	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,682		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Devengamiento 1105 2026/09/16 15.515.559-0 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
ANA ANDREA VEGA JOPIA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		91,682	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,682		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Devengamiento 1106 2026/09/16 19.433.414-1 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		91,682	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	91,682		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Devengamiento 1107 2026/09/16 17.901.380-0 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		63,645	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,645		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	63,645	63,645	

Devengamiento 1108 2026/09/16 17.184.466-5 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		63,645	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	63,645		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	63,645	63,645	

Devengamiento 1109 2026/09/16 09.261.407-7 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.

21522-08-999-004-000	OTROS.		91,682	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,682		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Devengamiento 1110 2026/09/16 14.375.739-0 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE
JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21522-08-999-004-000	OTROS.		91,682	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	91,682		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Devengamiento 1111 2026/09/16 14.473.585-4 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		88,924	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,924		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	88,924	88,924	

Devengamiento 1112 2026/09/16 13.304.962-2 => DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		88,924	DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	88,924		DEVENGAMIENTO POR AGUINALDO DE FIESTAS
	S U M A S :	88,924	88,924	
Devengamiento 1113 2026/09/17 78.277.687-8 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PLACAS STOMAHESIVE PARA SOCI COMERCIAL VIKTUS SPA.				
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		218,722	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PLACAS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	218,722		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PLACAS
	S U M A S :	218,722	218,722	
Devengamiento 1114 2026/09/17 79.534.260-5 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS DETECTORE PETRINOVIC Y CIA LTDA.				
21522-06-999-000-000	OTROS		1,178,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,178,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE CALIBRACION
	S U M A S :	1,178,100	1,178,100	
Devengamiento 1115 2026/09/17 76.621.380-4 => DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL DIRIGENTE SOCIAL 202 FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A				
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		3,279,000	DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,279,000		DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL
	S U M A S :	3,279,000	3,279,000	
Devengamiento 1116 2026/09/17 76.892.285-3 => DEVENGAMIENTO POR UN LETRERO ACERO EN 1.5MM KOKE GRAF SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		185,000	DEVENGAMIENTO POR UN LETRERO ACERO EN
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	185,000		DEVENGAMIENTO POR UN LETRERO ACERO EN
	S U M A S :	185,000	185,000	
Devengamiento 1117 2026/09/17 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO LIBRERIA LA LECHUZA SPA.				
21522-04-999-002-000	OTROS		100,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DPTO
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	100,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES PARA EL DPTO
	S U M A S :	100,000	100,000	
Devengamiento 1118 2026/09/22 76.878.952-5 => DEVENGAMIENTO POR LA ADQUISICION DE 02 CINTAS ANTIDESLIZANT FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				
21522-04-999-000-000	OTROS		25,230	DEVENGAMIENTO POR LA ADQUISICION DE 02 CINTAS
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		191,940	DEVENGAMIENTO POR LA ADQUISICION DE 02 CINTAS
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,230		DEVENGAMIENTO POR LA ADQUISICION DE 02 CINTAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	191,940		DEVENGAMIENTO POR LA ADQUISICION DE 02 CINTAS
	S U M A S :	217,170	217,170	
Devengamiento 1119 2026/09/22 76.596.744-9 => DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL DIRIGENTE SOCIAL 202 CHITA SPA				
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y		2,399,990	DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,399,990		DEVENGAMIENTO POR CELEBRACION DIAS DEL
	S U M A S :	2,399,990	2,399,990	
Devengamiento 1120 2026/09/22 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-001-000	AGUA		1,034,550	DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,034,550		DEVENGAMIENTO POR AGUA A GRANEL EXTRAIDA
	S U M A S :	1,034,550	1,034,550	
Devengamiento 1121 2026/09/22 76.182.645-K => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		249,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	249,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA
	S U M A S :	249,000	249,000	

Devengamiento 1123 2026/09/22 77.722.760-2 => DEVENGAMIENTO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, FACTORIZA S. A.

21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.		23,638,342	DEVENGAMIENTO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,638,342		DEVENGAMIENTO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
	S U M A S :	23,638,342	23,638,342	

Devengamiento 1124 2026/09/22 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E ALCOHOL Y TOLLA D LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		19,360	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		294,880	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.		158,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E
21522-04-999-005-000	OTROS.		112,800	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	585,040		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA E
	S U M A S :	585,040	585,040	

Devengamiento 1125 2026/09/22 78.032.497-K => DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE LA MUJE LIBRERIA LA LECHUZA SPA.

21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		66,150	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21522-04-999-002-000	OTROS		38,300	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.		84,880	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS		126,000	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	151,030		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	38,300		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	126,000		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE OFICINA
	S U M A S :	315,330	315,330	

Devengamiento 1126 2026/09/22 76.022.139-2 => DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE CONTRUCCION PAR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.

21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION		297,000	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	297,000		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES DE
	S U M A S :	297,000	297,000	

Devengamiento 1128 2026/09/22 13.612.692-K => DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTO PETROLEO GENERADOR DE MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA

21522-03-999-000-000	PARA OTROS		200,000	DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTO
53203-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000		DEVENGAMIENTO POR RENDICION DE GASTO
	S U M A S :	200,000	200,000	

Devengamiento 1129 2026/09/22 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DE CONEJO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES		35,170	DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DE
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	35,170		DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DE
	S U M A S :	35,170	35,170	

Devengamiento 1130 2026/09/22 10.977.915-6 => DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES SECRETARIO MUNICIPAL FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .

21522-04-999-000-000	OTROS		16,570	DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,570		DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES
	S U M A S :	16,570	16,570	

Devengamiento 1131 2026/09/22 13.102.092-9 => DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DPTO SOCIAL PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ

21524-01-007-001-000	CAJA CHICA		327,248	DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DPTO
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	327,248		DEVENGAMIENTO POR GASTOS MENORES DPTO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	327,248	327,248	
Devengamiento 1132 2026/09/22 76.313.257-9 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA LA MANTENCION**
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		1,141,197	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,141,197		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
	S U M A S :	1,141,197	1,141,197	
Devengamiento 1133 2026/09/22 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDENCIA**
21522-04-999-000-000	OTROS		89,850	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
21522-04-999-002-000	OTROS		588,366	DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	678,216		DEVENGAMIENTO POR MATERIALES DE FERRETERIA
	S U M A S :	678,216	678,216	
Devengamiento 1134 2026/09/22 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS ACTIVIDAD CHARLA PRO**
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.		147,800	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
53201-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	147,800		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS DE ALIMENTOS
	S U M A S :	147,800	147,800	
Devengamiento 1135 2026/09/22 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.				**=> DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE EQUIPOS DEL GABINET**
21522-06-999-000-000	OTROS		212,891	DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE
53206-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	212,891		DEVENGAMIENTO POR MANTENCION GENERAL DE
	S U M A S :	212,891	212,891	
Devengamiento 1136 2026/09/22 77.901.295-6 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS DE CEMENTOS PAR**
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		1,670,760	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,670,760		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 1000 SACOS
	S U M A S :	1,670,760	1,670,760	
Devengamiento 1137 2026/09/22 77.722.760-2 FACTORIZA S. A.				**=> DEVENGAMIENTO POR 40 POLERONES UNISEX SIN CIERRE TALLER DE**
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		630,224	DEVENGAMIENTO POR 40 POLERONES UNISEX SIN
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	630,224		DEVENGAMIENTO POR 40 POLERONES UNISEX SIN
	S U M A S :	630,224	630,224	
Devengamiento 1138 2026/09/22 77.640.582-5 COMERCIAL MUSAN SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO**
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO		1,739,637	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,739,637		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION PINTURA DE
	S U M A S :	1,739,637	1,739,637	
Devengamiento 1139 2026/09/22 76.818.527-1 IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 08 CREDENCIALES PARA EL DP**
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		79,016	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 08
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	79,016		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE 08
	S U M A S :	79,016	79,016	
Devengamiento 1140 2026/09/22 77.844.703-7 BANCO TANNER DIGITAL				**=> DEVENGAMIENTO POR 200 CAJAS DE ALIMENTOS**
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES		9,779,896	DEVENGAMIENTO POR 200 CAJAS DE ALIMENTOS
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	9,779,896		DEVENGAMIENTO POR 200 CAJAS DE ALIMENTOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	9,779,896	9,779,896	
Devengamiento 1141 2026/09/22 77.291.903-4 TRANSPORTES MARTINA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA EL DPTO DE OBRAS**
21531-02-004-691-000	AD.ADORNOS BANDERA Y MATERIALES		3,387,930	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	3,387,930		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION ADORNOS PARA
	S U M A S :	3,387,930	3,387,930	
Devengamiento 1142 2026/09/22 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA..				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MICROCHIP PARA EQUINOS**
21522-04-999-002-000	OTROS		2,063,460	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MICROCHIP
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,063,460		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MICROCHIP
	S U M A S :	2,063,460	2,063,460	
Devengamiento 1143 2026/09/22 78.400.359-0 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FRANCISCO GAJARDO EIR.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION DE**
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS		1,298,290	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,298,290		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION MATERIALES
	S U M A S :	1,298,290	1,298,290	
Devengamiento 1144 2026/09/22 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD T**
21522-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS		148,314	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
53202-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	148,314		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE
	S U M A S :	148,314	148,314	
Devengamiento 1145 2026/09/22 76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTIK LTDA.				**=> DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO**
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		259,361	DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	259,361		DEVENGAMIENTO POR ADQUISICION DE RESMA DE
	S U M A S :	259,361	259,361	
Devengamiento 1146 2026/09/22 77.673.979-0 CUPTORT´S PAULA SPA.				**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BANQUETERIA REUNION DE SENCE**
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,		190,000	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BANQUETERIA
53212-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	190,000		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE BANQUETERIA
	S U M A S :	190,000	190,000	
Devengamiento 1147 2026/09/22 76.761.736-4 CONSTRUCTORA BRAGO LTDA				**=> DEVENGAMIENTO POR CONTRUCCION 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS, SAN**
21531-02-004-617-000	CONSTRUC.2° COMPAÑIA CUERPO DE		51,548,904	DEVENGAMIENTO POR CONTRUCCION 2° COMPAÑIA
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	51,548,904		DEVENGAMIENTO POR CONTRUCCION 2° COMPAÑIA
	S U M A S :	51,548,904	51,548,904	
Devengamiento 1148 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIP**
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD		2,628,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,628,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,628,400	2,628,400	
Devengamiento 1149 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				**=> DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC**
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,939,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,939,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,939,200	1,939,200	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Devengamiento 1150 2026/09/22 96.963.440-6 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA VERDE NUEVO SUR S.A.				
21522-05-002-002-000	AGUA		404,270	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	404,270		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE AGUA AREA
	S U M A S :	404,270	404,270	
Devengamiento 1151 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,588,800	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,588,800		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,588,800	1,588,800	
Devengamiento 1152 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLIC CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		3,630,400	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,630,400		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	3,630,400	3,630,400	
Devengamiento 1153 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,351,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,351,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,351,500	1,351,500	
Devengamiento 1154 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,768,300	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,768,300		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,768,300	1,768,300	
Devengamiento 1155 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,086,100	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,086,100		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,086,100	2,086,100	
Devengamiento 1156 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,378,200	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,378,200		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,378,200	1,378,200	
Devengamiento 1157 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,052,500	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,052,500		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,052,500	2,052,500	
Devengamiento 1158 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,655,700	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,655,700		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,655,700	1,655,700	
Devengamiento 1159 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		1,511,600	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,511,600		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	1,511,600	1,511,600	
Devengamiento 1160 2026/09/22 76.411.321-7 => DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLI CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A				
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO		2,307,900	DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
53205-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,307,900		DEVENGAMIENTO POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD
	S U M A S :	2,307,900	2,307,900	
Devengamiento 1162 2026/09/28 26.151.242-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO HEPI CRIANZA SHADIA DIAZ MOHAMAD				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,149,908	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,149,908		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,149,908	1,149,908	
Devengamiento 1163 2026/09/28 17.901.380-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO DE ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA				
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	414,387	414,387	
Devengamiento 1164 2026/09/28 20.564.565-9 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADOR P SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1165 2026/09/28 17.991.506-5 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1166 2026/09/28 20.170.942-3 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA NATALY BELEN CEA GARRIDO.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1167 2026/09/28 09.261.407-7 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO AYUDANTE LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.				
21522-08-999-004-000	OTROS.		561,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	561,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	561,000	561,000	
Devengamiento 1168 2026/09/28 18.475.570-K => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Devengamiento 1169 2026/09/28 17.448.554-2 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.				
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Devengamiento 1170 2026/09/28 16.726.474-3 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA
GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		236,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	236,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	

Devengamiento 1171 2026/09/28 17.322.945-3 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROFESORA
FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		177,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	177,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	177,000	177,000	

Devengamiento 1172 2026/09/28 14.375.739-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO MAESTRO DE O
JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ

21522-08-999-004-000	OTROS.		663,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	663,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	663,000	663,000	

Devengamiento 1173 2026/09/28 17.184.466-5 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIENTADO
DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		414,387	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	414,387		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	414,387	414,387	

Devengamiento 1174 2026/09/28 15.515.559-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADO
ANA ANDREA VEGA JOPIA

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,333,893	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,333,893		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,333,893	1,333,893	

Devengamiento 1175 2026/09/28 14.473.585-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO JORNAL MAN
OLGA ROSA AMIGO CASANOVA

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

Devengamiento 1176 2026/09/28 13.304.962-2 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO JORMAL ARE
JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA

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

Devengamiento 1177 2026/09/28 19.433.414-1 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOYO JURI
ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		1,200,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	1,200,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,200,000	1,200,000	

Devengamiento 1178 2026/09/28 17.470.668-9 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE NEW
KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

21522-08-999-005-000	OTROS.		400,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	400,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	400,000	400,000	

Devengamiento 1179 2026/09/28 19.588.065-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVENIO JOVE
SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		750,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	750,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	750,000	750,000	

Devengamiento 1180 2026/09/28 21.546.951-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROFESIONAL D
CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE.

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		900,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	900,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	900,000	900,000	

Devengamiento 1181 2026/09/28 17.323.008-7 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GES
ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,652,362	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,652,362		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	1,652,362	1,652,362	

Devengamiento 1182 2026/09/28 17.932.762-7 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GE
RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		1,834,800	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	1,834,800		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,834,800	1,834,800	

Devengamiento 1183 2026/09/28 19.044.247-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GE
MARIA KATALINA YAÑEZ VENEGAS

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS		672,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	672,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	672,000	672,000	

Devengamiento 1184 2026/09/28 05.439.351-2 => DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR RENOVACION DE LICENCIA DE
SERGIO. VALENZUELA TOLEDO.

21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		24,340	DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR
56101-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,340		DEVENGAMIENTO POR DEVOLUCION POR
	S U M A S :	24,340	24,340	

Devengamiento 1185 2026/09/28 13.598.905-3 => DEVENGAMIENTO POR ANIMACION CUECAS PREMIADAS 2026
ALBERTO HERNANDEZ.

21522-08-999-005-000	OTROS.		75,000	DEVENGAMIENTO POR ANIMACION CUECAS
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	75,000		DEVENGAMIENTO POR ANIMACION CUECAS
	S U M A S :	75,000	75,000	

Devengamiento 1186 2026/09/28 17.822.155-8 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER DE
CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		720,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	720,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	720,000	720,000	

Devengamiento 1187 2026/09/28 19.389.021-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER VOLEI
NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		320,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	320,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	320,000	320,000	

Devengamiento 1188 2026/09/28 19.329.525-8 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUE
FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL

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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	360,000	360,000	

Devengamiento 1189 2026/09/28 07.551.358-5 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCU
EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		700,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	700,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	700,000	700,000	

Devengamiento 1190 2026/09/28 15.371.980-2 => MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCU
LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		650,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	650,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	650,000	650,000	

Devengamiento 1191 2026/09/29 21.142.387-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER ESCUEL
JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		480,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	480,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	480,000	480,000	

Devengamiento 1192 2026/09/29 77.327.982-9 => MES DE SEPTIEMBRE 2026 TALLER PATINAJE
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA

21522-08-999-000-000	OTROS		480,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	480,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	480,000	480,000	

Devengamiento 1193 2026/09/29 16.727.006-9 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER BASQUE
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO

21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN		790,000	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
53104-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	790,000		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	790,000	790,000	

Devengamiento 1194 2026/09/29 13.785.556-9 => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN

21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		714,564	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	714,564		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	714,564	714,564	

Devengamiento 1195 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026 - PROYECT
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS		7,194,169	DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	7,194,169		DEVENGAMIENTO HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE
	S U M A S :	7,194,169	7,194,169	

Devengamiento 1196 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- CON
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS		2,427,987	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	2,427,987		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	2,427,987	2,427,987	

Devengamiento 1197 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PRO
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS		503,553	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	503,553		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	503,553	503,553	

Devengamiento 1198 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- ´PRO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO		1,436,851	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	1,436,851		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES DE
	S U M A S :	1,436,851	1,436,851	
Devengamiento 1199 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES SEPTIEMBRE DE 2026 -OBREROS MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.		2,517,765	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
21522-08-999-000-000	OTROS		4,516,630	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES		5,847,913	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		1,246,369	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		4,705,363	DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,034,395		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,799,645		DEVENGAMIENTO POR HONORARIOS MES
	S U M A S :	18,834,040	18,834,040	
Devengamiento 1200 2026/09/29 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONES Y MAQU MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		1,683,753	DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION
53208-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,683,753		DEVENGAMIENTO POR PERMISO DE CIRCULACION
	S U M A S :	1,683,753	1,683,753	
Devengamiento 1201 2026/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		5,373,334	DEVEMGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		288,292	DEVEMGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		95,833	DEVEMGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,757,459		DEVEMGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	5,757,459	5,757,459	
Devengamiento 1202 2026/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-03-004-001-000	SUELDOS		6,347,887	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR		433,562	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	6,781,449		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	6,781,449	6,781,449	
Devengamiento 1203 2026/09/30 69.264.500-6 I. => DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- 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		414,018	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		1,878,493	DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
53103-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	7,352,571		DEVENGAMIENTO POR REMUNERACIONES MES DE
	S U M A S :	7,352,571	7,352,571	
Devengamiento 1204 2026/09/30 18.768.439-0 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PLAN REGULADOR FELIPE ANDRES IBAÑEZ LAGOS.				
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN		733,326	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	733,326		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	733,326	733,326	
Devengamiento 1205 2026/09/30 16.679.816-7 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PLAN REGULADO FRANCO JESUS ARAVENA GONZALEZ.				
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN		608,674	MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
16102-02-000-000-000	CONSULTORIAS	608,674		MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO
	S U M A S :	608,674	608,674	
Devengamiento 1206 2026/09/30 18.227.954-4 => MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO ASESORIAS GES				

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				
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 1207 2026/09/30 12.470.359-K HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA		**=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL MANTENIMIEN**		
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES		199,737	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	199,737		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
	S U M A S :	199,737	199,737	
Devengamiento 1208 2026/09/30 14.015.888-7 RODRIGO GONZALEZ MUÑOZ		**=> DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL RECINTO DEP**		
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN		200,747	DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
16102-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	200,747		DEVENGAMIENTO POR LABORES EXTRAORDINARIAS
	S U M A S :	200,747	200,747	
Devengamiento 1209 2026/09/30 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO POR 69 CINTA PAPEL ENMASCARAE MANTENCION DE**		
21522-04-999-000-000	OTROS		180,849	DEVENGAMIENTO POR 69 CINTA PAPEL
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	180,849		DEVENGAMIENTO POR 69 CINTA PAPEL
	S U M A S :	180,849	180,849	
Devengamiento 1210 2026/09/30 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> DEVENGAMIENTO POR 07 PENDRIVE ENTREGA CONCEJO CLIMATICO**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		41,930	DEVENGAMIENTO POR 07 PENDRIVE ENTREGA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,930		DEVENGAMIENTO POR 07 PENDRIVE ENTREGA
	S U M A S :	41,930	41,930	
Devengamiento 1211 2026/09/30 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA..		**=> DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE AGROPECUARIO**		
21522-04-005-002-000	.MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS		148,074	DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	148,074		DEVENGAMIENTO POR INSUMOS PARA EL DPTO DE
	S U M A S :	148,074	148,074	
Devengamiento 1212 2026/09/30 76.210.028-2 COMERC. VICTOR GONZALEZ EIRL		**=> DEVENGAMIENTO POR 01 ESTUFA DE GAS 15 KG**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL		194,922	DEVENGAMIENTO POR 01 ESTUFA DE GAS 15 KG
54101-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	194,922		DEVENGAMIENTO POR 01 ESTUFA DE GAS 15 KG
	S U M A S :	194,922	194,922	
Devengamiento 1213 2026/09/30 77.156.770-3 TIMBRES E IMPRESOS ADIMEL LTDA..		**=> DEVENGAMIENTO POR 02 TIEMBRES PARA LA OFICINA DE FINANZAS**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		36,080	DEVENGAMIENTO POR 02 TIEMBRES PARA LA
53204-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,080		DEVENGAMIENTO POR 02 TIEMBRES PARA LA
	S U M A S :	36,080	36,080	
Decreto 1690 2026/09/01 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGOSTO DE 2026**		
21521-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,768,714		ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGFOSTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,732,600	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGFOSTO
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		36,114	ASIGNACION SRES. CONCEJALES MES DE AGFOSTO
	S U M A S :	6,768,714	6,768,714	
Decreto 1691 2026/09/02 17.586.406-7 CRISTIAN MATIAS ESPINOZA ORMEÑO		**=> PAGUESE AVENIMIENTO JUDICIAL DE FECHA 28 DE AGOSTO 2026 EN**		
21526-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A	2,016,000		PAGUESE AVENIMIENTO JUDICIAL DE FECHA 28 DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,016,000	PAGUESE AVENIMIENTO JUDICIAL DE FECHA 28 DE
	S U M A S :	2,016,000	2,016,000	
Decreto 1692 2026/09/03 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA ACTIVIDAD DEPORTI**		
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	200,699		PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	87,999		PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	59,990		PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	217,450		PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		566,138	PAGUESE MATRIALES DE OFICINA PREMIOS PARA
	S U M A S :	566,138	566,138	
Decreto 1693 2026/09/03 06.170.168-0 EFRAIN ENRIQUE MORALES GARRIDO.		**=> PAGUESE MANTENCION DE MOTO SIERRA**		
21522-04-999-000-000	OTROS	212,190		PAGUESE MANTENCION DE MOTO SIERRA
21522-06-999-000-000	OTROS	93,610		PAGUESE MANTENCION DE MOTO SIERRA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,800	PAGUESE MANTENCION DE MOTO SIERRA
	S U M A S :	305,800	305,800	
Decreto 1694 2026/09/03 08.083.394-6 MARCELO ANDRES SEPULVEDA MENDEZ		**=> PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO**		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	178,500		PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		178,500	PAGUESE MANTENCION Y REPARACION DE AIRE
	S U M A S :	178,500	178,500	
Decreto 1695 2026/09/03 99.520.000-7 COPEC S.A		**=> PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**		
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000		PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,000,000	PAGUESE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS
	S U M A S :	10,000,000	10,000,000	
Decreto 1697 2026/09/03 77.696.680-0 IMPRENTA REGNER LIMITADA		**=> PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO PARA INGRESO MUNICIPALES,**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	620,371		PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		620,371	PAGUESE ADQUISICION DE TALONARIO PARA
	S U M A S :	620,371	620,371	
Decreto 1698 2026/09/03 06.786.715-7 BRAVO ALISTE HECTOR MANUEL.		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS EXAMENES MEDICO**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	68,510		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		68,510	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA CUBRIR
	S U M A S :	68,510	68,510	
Decreto 1699 2026/09/03 07.186.767-6 FRESIA RAMIREZ CACERES		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA MEDICOS**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	130,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA MEDICOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		130,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA MEDICOS
	S U M A S :	130,000	130,000	
Decreto 1700 2026/09/03 18.983.248-6 CAMILA ISABEL ZUÑIGA ARAYA		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA INTERVERCION QUIRIGICA DE SU**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA INTERVERCION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA INTERVERCION
	S U M A S :	200,000	200,000	
Decreto 1701 2026/09/03 18.175.446-K MAGALY GUAJARDO GOMEZ.		**=> PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA ADQUERIR INIFORMEY CALZADO ES**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	200,000		PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA ADQUERIR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA ADQUERIR
	S U M A S :	200,000	200,000	

Decreto 1702 2026/09/03 15.577.404-5 => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA TRATAMIENTO DE SU HIJO MIGUELINA MAUREIRA PEREZ

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

Decreto 1703 2026/09/03 15.479.217-1 LAURA => PAGUESE APORTE ECONOMICO PARA INICIAR EMPREDIMIENTO RIQUELME GALDAMES

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

Decreto 1704 2026/09/03 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJ MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,544,573		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	39,600		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	12,719		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	17,727		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	43,384		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	42,522		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	148,979		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	24,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,873,504	DESCUENTOS MES DE AGOSTO DE 2026- PERSONAL
	S U M A S :	1,873,504	1,873,504	

Decreto 1705 2026/09/03 69.264.500-6 I. => DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE NOCHEROS Y MEDICO DEPTO MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	1,915,619		DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.	7,000		DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.	19,720		DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	9,900		DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	25,679		DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,977,918	DESCUENTOS PREVISIONALES Y OTROS DE
	S U M A S :	1,977,918	1,977,918	

Decreto 1706 2026/09/03 10.205.910-7 MARCOS => DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL DE PLANTA Y CONT LILLO BRAVO.

21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..	22,207,767		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE	14,704		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-01-000-000-000	HDI S.A.	162,717		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA	318,773		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	554,652		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA	4,205,568		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA	184,255		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA	283,384		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL	10,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-09-000-000-000	ASEMUCH	168,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR	361,722		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE	65,166		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION	77,057		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.	177,050		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.	11,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.	495,000		DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,296,815	DESCUENTOS MES DE AGOSTO 2026 DEL PERSONAL
	S U M A S :	29,296,815	29,296,815	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1707 2026/09/03 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ.		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECUTIVO**		
21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	837,157		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	837,157	837,157	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		709,491	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		127,666	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,674,314	1,674,314	
Decreto 1708 2026/09/03 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO FUNCIONARIOS MUNICIPALES**		
21522-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	4,599,835		PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,599,835	PAGUESE ADQUISICION DE VESTUARIO
	S U M A S :	4,599,835	4,599,835	
Decreto 1709 2026/09/03 76.197.101-8 CBP FINANCIA CAPITAL FACTORING S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES, RECOLECCION, TRANSP**		
21522-08-001-002-000	SERVICIOS DE ASEO.	23,638,283		PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		23,638,283	PAGUESE SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES,
	S U M A S :	23,638,283	23,638,283	
Decreto 1710 2026/09/03 76.022.727-7 JUAN VALDEBENITO Y ASOCIADOS LTDA..		**=> PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE PATENTES COMERCIALE**		
21522-09-999-000-000	OTROS	1,162,834		PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,162,834	PAGUESE SERVICIO DE ARRIENDO SISTEMA DE
	S U M A S :	1,162,834	1,162,834	
Decreto 1711 2026/09/03 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> APORTE A SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026- 2 CUOTAS POR 106 SOCI**		
21521-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	7,650,240		APORTE A SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026- 2 CUOTAS
21521-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	3,251,352		APORTE A SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026- 2 CUOTAS
21524-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	9,371,544		APORTE A SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026- 2 CUOTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,273,136	APORTE A SERVICIO BIENESTAR AÑO 2026- 2 CUOTAS
	S U M A S :	20,273,136	20,273,136	
Decreto 1712 2026/09/04 16.870.327-9 DELIA MARIA JARA RIQUELME		**=> PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINADO**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,597,254	3,597,254	
Decreto 1713 2026/09/04 16.870.327-9 DELIA MARIA JARA RIQUELME		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINAD**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,597,254	3,597,254	
Decreto 1714 2026/09/04 16.870.327-9 DELIA MARIA JARA RIQUELME		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COORDINAD**		
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1715 2026/09/04 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESOR TE**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	
Decreto 1716 2026/09/04 21.697.028-4 CARLOS FELIPE GARRIDO GONZALEZ		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESOR T**		
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	
Decreto 1717 2026/09/04 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA.		**=> PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESOR PR**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE JULIO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,597,254	3,597,254	
Decreto 1718 2026/09/04 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA.		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESOR**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,798,627	1,798,627	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,524,336	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		274,291	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,597,254	3,597,254	
Decreto 1719 2026/09/04 19.105.002-9 JAVIERA PAZ. POBLETE SEPULVEDA.		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESOR**		
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	
Decreto 1720 2026/09/04 18.228.453-K ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASES**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	1,265,873	1,265,873	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,072,827	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		193,046	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,531,746	2,531,746	
Decreto 1721 2026/09/04 18.228.453-K ESTEFANY AMANDA GARCES MORALES		**=> PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO ASE**		
21405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA	116,375		PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11405-00-345-003-000	SERVICIO DE ASESORIA.	116,375	116,375	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		98,628	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		17,747	PAGUESE MES DE AGOSTO 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	232,750	232,750	
Decreto 1722 2026/09/04 17.323.204-7 LUIS ARIEL RETAMAL GONZALEZ		**=> PAGUESE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A F**		
21523-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	240,408		PAGUESE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		240,408	PAGUESE FINIQUITO DE CONTRATO DE TRABAJO
	S U M A S :	240,408	240,408	
Decreto 1723 2026/09/07 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		**=> FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026 Y MULTAS TAG**		
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	60,194,356		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	2,108,816		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS	1,620,695		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	100,310		FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026
11108-02-000-000-000	BANCO FONDOS POR ENTERAR AL FONDO		64,024,177	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2026
	S U M A S :	64,024,177	64,024,177	
Decreto 1724 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	952,990		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		952,990	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	952,990	952,990	
Decreto 1725 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES**		
21522-05-002-001-000	AGUA	473,010		PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		473,010	PAGUESE SERVICIO DE AGUA EDIFICIO MUNICIPALES
	S U M A S :	473,010	473,010	
Decreto 1726 2026/09/07 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	53,520		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,520	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	53,520	53,520	
Decreto 1727 2026/09/08 08.208.373-1 SERGIO FERNANDO VERA BRIONES		**=> GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS**		
21522-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE	352,600		GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		352,600	GIRESE RENDICION DE CAJA CHICA DPTO DE OBRAS
	S U M A S :	352,600	352,600	
Decreto 1728 2026/09/08 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,582,290		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	1,582,290	1,582,290	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,582,290	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
	S U M A S :	3,164,580	3,164,580	
Decreto 1729 2026/09/08 65.367.740-5 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LOS MAQUIS SAN RAFAEL		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	194,000		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	194,000	194,000	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		194,000	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
	S U M A S :	388,000	388,000	
Decreto 1730 2026/09/08 65.113.080-8 COMITÉ AGUA POTABLE EL MILAGRO SANTA VICTORIA.		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	335,250		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	335,250	335,250	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		335,250	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	670,500	670,500	
Decreto 1731 2026/09/08 65.064.092-6 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA		**=> PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	187,080		PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	187,080	187,080	PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		187,080	PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	374,160	374,160	
Decreto 1732 2026/09/08 74.444.500-0 COMITE AGUA POTABLE RURAL PANGUE ARRIBA PANGUE AB.		**=> PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	670,240		PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	670,240	670,240	PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		670,240	PAGUESE SUBSIDIO RURALES MES DE AGOSTO 2026
	S U M A S :	1,340,480	1,340,480	
Decreto 1733 2026/09/08 74.031.200-6 COMITE AGUA POTABLE SAN LUIS DE VILLA EL ESFUERZO		**=> PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO 2026**		
21405-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	186,100		PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11405-02-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	186,100	186,100	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		186,100	PAGUESE SUBSIDIOS RURALES MES DE AGOSTO
	S U M A S :	372,200	372,200	
Decreto 1734 2026/09/08 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		**=> RETENCIONES MES DE AGOSTO DE 2026- EDUCACION- SALUD- MUNICIP**		
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR	10,599,583		.
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	14,062,203		.
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		10,599,583	.
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		14,062,203	.
	S U M A S :	24,661,786	24,661,786	
Decreto 1735 2026/09/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION DE H**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,375,353		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,375,353	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	2,375,353	2,375,353	
Decreto 1736 2026/09/09 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	4,444,032		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		4,444,032	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
	S U M A S :	4,444,032	4,444,032	
Decreto 1737 2026/09/10 69.253.700-9 I. MUNICIPALIDAD MACUL		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,661		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,661	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL 2025
	S U M A S :	13,661	13,661	
Decreto 1738 2026/09/10 69.255.600-3 I. MUNICIPALIDAD DE VITACURA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,253		PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL Y AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,253	PAGUESE MULTAS CONVENIO ABRIL Y AGOSTO 2025
	S U M A S :	34,253	34,253	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1739 2026/09/10 69.255.100-1 I. MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO, SEPTIEMBRE, O**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75,868		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,868	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO,
	S U M A S :	75,868	75,868	
Decreto 1740 2026/09/10 69.070.900-7 I. MUNICIPALIDAD DE MAIPÙ		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,830		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,830	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	6,830	6,830	
Decreto 1741 2026/09/10 69.070.400-5 I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,997		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,997	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JULIO Y
	S U M A S :	95,997	95,997	
Decreto 1742 2026/09/10 69.072.500-2 I.MUNICIPALIDAD DE BUIN		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, AGOSTO Y MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	61,544		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		61,544	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL,
	S U M A S :	61,544	61,544	
Decreto 1743 2026/09/10 69.071.100-1 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL,MAYO, JULIO Y SEPTIEMB**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,308		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL,MAYO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,308	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL,MAYO,
	S U M A S :	103,308	103,308	
Decreto 1744 2026/09/10 69.071.100-1 I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,273		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,273	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO Y
	S U M A S :	96,273	96,273	
Decreto 1745 2026/09/11 99.999.999-9 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.		**=> PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP**		
21405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	854,684		PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP
21405-00-345-002-000	MESA DE COORDINACION-PRODESAL	120,127		PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP
11405-00-345-001-000	SERVICIO ASESORIAS -PRODESAL	854,684	854,684	PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP
11405-00-345-002-000	MESA DE COORDINACION-PRODESAL	120,127	120,127	PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		974,811	PAGUESE REINTEGRO DE RECURSOS INDAP
	S U M A S :	1,949,622	1,949,622	
Decreto 1746 2026/09/11 77.096.952-2 FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.		**=> PAGUESE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS PARA L**		
21522-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22,742,711		PAGUESE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,742,711	PAGUESE CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS
	S U M A S :	22,742,711	22,742,711	
Decreto 1747 2026/09/11 69.070.100-6 I. MUNICIPALIDAD SANTIAGO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO, JULIO Y AGOSTO**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	54,821		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,821	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO,
	S U M A S :	54,821	54,821	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1748 2026/09/11 69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,034		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,034	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y
	S U M A S :	96,034	96,034	
Decreto 1749 2026/09/11 69.070.300-9 I.MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	34,322		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		34,322	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
	S U M A S :	34,322	34,322	
Decreto 1750 2026/09/11 69.061.400-6 I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO, SEPTIEMBRE, OC**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	75,545		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,545	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL, JUNIO,
	S U M A S :	75,545	75,545	
Decreto 1751 2026/09/11 69.071.300-4 I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,906		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y MAYO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,906	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL Y MAYO
	S U M A S :	102,906	102,906	
Decreto 1752 2026/09/11 69.071.300-4 I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, O**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	62,194		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		62,194	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO,
	S U M A S :	62,194	62,194	
Decreto 1753 2026/09/11 69.072.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE PAINE.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MESDE JULIO Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,075		PAGUESE MULTAS CONVENIO MESDE JULIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,075	PAGUESE MULTAS CONVENIO MESDE JULIO Y
	S U M A S :	103,075	103,075	
Decreto 1754 2026/09/11 69.072.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE PAINE.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y SEPTIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,037		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,037	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
	S U M A S :	103,037	103,037	
Decreto 1755 2026/09/11 69.072.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE PAINE.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,455		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,455	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,455	102,455	
Decreto 1756 2026/09/11 69.072.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE PAINE.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,456		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,456	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,456	102,456	
Decreto 1757 2026/09/11 69.072.600-9 I. MUNICIPALIDAD DE PAINE.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47,810		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,810	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	47,810	47,810	
Decreto 1758 2026/09/11 69.254.000-K I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,830		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,830	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	6,830	6,830	
Decreto 1759 2026/09/11 69.254.300-9 I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	89,245		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,245	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	89,245	89,245	
Decreto 1760 2026/09/11 69.072.000-0 I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y NOVIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,819		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,819	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
	S U M A S :	13,819	13,819	
Decreto 1761 2026/09/11 69.071.200-8 I. MUNICIPALIDAD DE RENCA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	54,915		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		54,915	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025
	S U M A S :	54,915	54,915	
Decreto 1762 2026/09/11 69.255.400-0 I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	41,186		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		41,186	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
	S U M A S :	41,186	41,186	
Decreto 1763 2026/09/11 69.255.000-5 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	13,729		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,729	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO Y
	S U M A S :	13,729	13,729	
Decreto 1764 2026/09/11 69.070.700-4 I. MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO. JULIO Y AGOSTOS 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	27,509		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO. JULIO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		27,509	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO. JULIO Y
	S U M A S :	27,509	27,509	
Decreto 1765 2026/09/11 69.071.500-7 I.MUNICIPALIDAD DE COLINA.		**=> PAGUESE MULTAS DE CONVENIO MES DE JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBR**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,773		PAGUESE MULTAS DE CONVENIO MES DE JULIO,
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,773	PAGUESE MULTAS DE CONVENIO MES DE JULIO,
	S U M A S :	20,773	20,773	
Decreto 1766 2026/09/11 69.255.500-7 I. MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA.		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,955		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,955	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE
	S U M A S :	6,955	6,955	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Decreto 1767 2026/09/11 69.254.900-7 I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,781		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,781	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE SEPTIEMBRE Y
	S U M A S :	20,781	20,781	

Decreto 1768 2026/09/11 69.070.800-0 I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL **=> PAGUESE MULTAS CONVENCIO MES DE MAYO 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,865		PAGUESE MULTAS CONVENCIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,865	PAGUESE MULTAS CONVENCIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	6,865	6,865	

Decreto 1769 2026/09/11 69.254.800-0 I. MUNICIPALIDAD RECOLETA **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	82,375		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		82,375	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
	S U M A S :	82,375	82,375	

Decreto 1770 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	95,626		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		95,626	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	95,626	95,626	

Decreto 1771 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,455		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,455	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,455	102,455	

Decreto 1772 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,457		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,457	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,457	102,457	

Decreto 1773 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,457		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,457	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,457	102,457	

Decreto 1774 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	47,814		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		47,814	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	47,814	47,814	

Decreto 1775 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**

21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,975		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,975	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	102,975	102,975	

Decreto 1776 2026/09/11 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO **=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,110		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,110	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	96,110	96,110	
Decreto 1777 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> HONORARIOS POR ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026**		
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	115,000		HONORARIOS POR ANTICIPO Y BONO MES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		97,462	HONORARIOS POR ANTICIPO Y BONO MES DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		17,538	HONORARIOS POR ANTICIPO Y BONO MES DE
	S U M A S :	115,000	115,000	
Decreto 1778 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> .ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- CONSTR**		
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	644,620		.ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		546,315	.ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		98,305	.ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE
	S U M A S :	644,620	644,620	
Decreto 1779 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PRPYECTO ROCE Y D**		
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	345,000		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		292,386	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		52,614	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	345,000	345,000	
Decreto 1780 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PROYECTO MOJORAM**		
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,944,936		ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,648,332	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		296,604	ANTICIPO Y BONO MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	1,944,936	1,944,936	
Decreto 1781 2026/09/11 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE DE**		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	694,620		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21522-08-999-000-000	OTROS	1,250,316		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	1,528,164		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	277,848		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	1,250,316		ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,238,568	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		762,696	ANTICIPO Y BONO ESPECIAL MES DE SEPTIEMBRE DE
	S U M A S :	5,001,264	5,001,264	
Decreto 1782 2026/09/11 78.414.376-7 TRANSP. Y SERVIC. DE LOGIS. RUMBOS DEL MAULE SPA.		**=> PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO AL PROGRAMA SSYOO**		
21405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000		PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO AL PROGRAMA
11405-00-342-004-000	MOVILIZACION-PROGRAMA FAMILIA 2026	148,000	148,000	PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO AL PROGRAMA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		148,000	PAGUESE SERVICIO DE TRASLADO AL PROGRAMA
	S U M A S :	296,000	296,000	
Decreto 1783 2026/09/14 76.004.717-1 HOTELERA LINAMAVIDA LIMITADA		**=> PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALE**		
21522-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	4,000,000		PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,000,000	PAGUESE JORNADA DE AUTOCUIDADO PARA
	S U M A S :	4,000,000	4,000,000	
Decreto 1784 2026/09/11 89.842.300-K SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA		**=> PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21522-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	347,936		PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		347,936	PAGUESE ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO Y
	S U M A S :	347,936	347,936	
Decreto 1785 2026/09/11 77.762.847-K ASCENSORES DONNER LTDA.		**=> PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR EDIFICIO MUNICIPAL**		
21522-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	142,800		PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		142,800	PAGUESE SERVICIO DE MANTENCION ASCENSOR
	S U M A S :	142,800	142,800	
Decreto 1786 2026/09/11 76.360.977-4 PRIMUS CAPITAL S.A		**=> PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA VERTICAL PARA OFICINA DIDECO**		
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	149,541		PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA VERTICAL PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		149,541	PAGUESE ADQUISICION DE CORTINA VERTICAL PARA
	S U M A S :	149,541	149,541	
Decreto 1787 2026/09/11 09.848.951-7 LUIS ALBERTO MORALES NAVARRO		**=> PAGUESE COLACIONES OARA COMITE OFICINA DE LA DESCAPACIDAD (**		
21522-01-001-003-000	PARA PERSONAS.	81,620		PAGUESE COLACIONES OARA COMITE OFICINA DE LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,620	PAGUESE COLACIONES OARA COMITE OFICINA DE LA
	S U M A S :	81,620	81,620	
Decreto 1788 2026/09/11 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGUESE INUSMOS DE ALIEMENTOS POR CERTIFICACION DE PRODEMU**		
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	32,150		PAGUESE INUSMOS DE ALIEMENTOS POR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		32,150	PAGUESE INUSMOS DE ALIEMENTOS POR
	S U M A S :	32,150	32,150	
Decreto 1789 2026/09/11 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE AGUA**		
21529-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	147,895		PAGUESE ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE AGUA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		147,895	PAGUESE ADQUISICION DE UN ESTANQUE DE AGUA
	S U M A S :	147,895	147,895	
Decreto 1790 2026/09/11 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> PAGUESE SERIVICIO PARA LOS CONCEJALES Y TRANSITO**		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	235,574		PAGUESE SERIVICIO PARA LOS CONCEJALES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		235,574	PAGUESE SERIVICIO PARA LOS CONCEJALES Y
	S U M A S :	235,574	235,574	
Decreto 1791 2026/09/11 76.124.890-1 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS DIFERENTES DPTO DEL MU**		
21522-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	240,902		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
21522-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,996		PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		265,898	PAGUESE SERVICIO DE CELULAR PARA LOS
	S U M A S :	265,898	265,898	
Decreto 1792 2026/09/11 11.174.538-2 CARMEN MENDOZA AGUILAR		**=> PAGUESE DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO POR DUPLICIDAD DE LA**		
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	74,459		PAGUESE DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		74,459	PAGUESE DEVOLUCION POR DINERO INGRESADO
	S U M A S :	74,459	74,459	
Decreto 1793 2026/09/14 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,975		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,975	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	102,975	102,975	
Decreto 1794 2026/09/14 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,940		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,940	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	102,940	102,940	
Decreto 1795 2026/09/14 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,110		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,110	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	96,110	96,110	
Decreto 1796 2026/09/14 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,318		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,318	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025
	S U M A S :	96,318	96,318	
Decreto 1797 2026/09/15 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	117,163		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		117,163	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025
	S U M A S :	117,163	117,163	
Decreto 1798 2026/09/15 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,462		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,462	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO Y
	S U M A S :	103,462	103,462	
Decreto 1799 2026/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO DE SALUD		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - AGUINALDO F.PATRIA**		
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	9,337,839		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		9,337,839	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
	S U M A S :	9,337,839	9,337,839	
Decreto 1800 2026/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- AGUINALDO F. PA**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	27,246,700		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		27,246,700	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	27,246,700	27,246,700	
Decreto 1801 2026/09/16 17.821.497-7 GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.		**=> GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES**		
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	136,810		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	411,560		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
21522-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	41,810		GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		590,180	GIRESE CAJA CHICA MANTENCION DE VEHICULOS
	S U M A S :	590,180	590,180	
Decreto 1802 2026/09/16 17.821.497-7 GUTEMBER ALONSO RAMIREZ REYES.		**=> PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO**		
21522-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	81,400		PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		81,400	PAGUESE DEVOLUCION DE DINERO A FUNCIONARIO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	81,400	81,400	
Decreto 1803 2026/09/16 84.865.600-3 COOPERATIVA AGUA POTABLE ALTO PANGUE PANGUILEMO		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	9,540		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,540	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	9,540	9,540	
Decreto 1804 2026/09/16 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA OARA OBRAS Y AYUDA SOCIAL**		
21522-04-999-000-000	OTROS	7,597		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA OARA
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	65,000		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA OARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		72,597	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA OARA
	S U M A S :	72,597	72,597	
Decreto 1805 2026/09/16 14.473.354-1 JOSE MIGUEL VELIS GUERRERO		**=> PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA Y PREMIOS DIA DE LA MADRE**		
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	149,740		PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA Y PREMIOS DIA
21522-04-999-005-000	OTROS.	140,000		PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA Y PREMIOS DIA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		289,740	PAGUESE MATERIALES DE LIBRERIA Y PREMIOS DIA
	S U M A S :	289,740	289,740	
Decreto 1806 2026/09/16 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES PROGRAMA ARTES CULTURAS Y ALIMENTOS PARA**		
21522-04-999-005-000	OTROS.	203,250		PAGUESE MATERIALES PROGRAMA ARTES
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	80,000		PAGUESE MATERIALES PROGRAMA ARTES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		283,250	PAGUESE MATERIALES PROGRAMA ARTES
	S U M A S :	283,250	283,250	
Decreto 1807 2026/09/16 04.240.935-9 WASFI AFANDI ALDUNES		**=> PAGUES EADQUISICION DE ESPEJO BASTIDOR**		
21522-04-999-005-000	OTROS.	175,300		PAGUES EADQUISICION DE ESPEJO BASTIDOR
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		175,300	PAGUES EADQUISICION DE ESPEJO BASTIDOR
	S U M A S :	175,300	175,300	
Decreto 1808 2026/09/16 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA EL DIA DEL DIRIG**		
21522-04-999-002-000	OTROS	599,522		PAGUESE ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA
21524-01-008-002-000	PREMIOS Y OTROS.	399,990		PAGUESE ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA
21522-04-001-005-000	MATERIALES DE OFICINA.	206,840		PAGUESE ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,206,352	PAGUESE ADQUISICION SOUVENIR, PREMIOS PARA
	S U M A S :	1,206,352	1,206,352	
Decreto 1809 2026/09/16 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGUESE ALIMNETOS PARA ACTIVIDADES Y REUNION DE TRABAJO**		
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	199,070		PAGUESE ALIMNETOS PARA ACTIVIDADES Y
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	196,480		PAGUESE ALIMNETOS PARA ACTIVIDADES Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		395,550	PAGUESE ALIMNETOS PARA ACTIVIDADES Y
	S U M A S :	395,550	395,550	
Decreto 1810 2026/09/16 76.182.645-K INTERNET COM.CHILE. SOC.COMERCIAL.		**=> PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y REPOSICION CAMARAS PTZ**		
21531-02-004-682-000	MANT.INSTALACION Y REPOSIC.CAMARAS	5,375,974		PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,375,974	PAGUESE CONTRATACION MANTENCION Y
	S U M A S :	5,375,974	5,375,974	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1811 2026/09/16 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA..		**=> PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO**		
21522-04-999-002-000	OTROS	197,823		PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		197,823	PAGUESE INSUMOS PARA DPTO AGROPECUARIO
	S U M A S :	197,823	197,823	
Decreto 1812 2026/09/16 96.568.740-8 GASCO GLP S.A. .		**=> PAGUESE 1500 LTROS DE GAS A GRANEL PARA LA CALEFACCION CENT**		
21522-05-003-000-000	GAS	714,714		PAGUESE 1500 LTROS DE GAS A GRANEL PARA LA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		714,714	PAGUESE 1500 LTROS DE GAS A GRANEL PARA LA
	S U M A S :	714,714	714,714	
Decreto 1814 2026/09/16 76.022.139-2 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION PARA AYUDA**		
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	486,829		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		486,829	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
	S U M A S :	486,829	486,829	
Decreto 1815 2026/09/16 99.575.550-5 BOLSAS DE PRODUCTOS DE CHILE BOLSA DE PROD. AGROPE		**=> PAGUESE CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE COMUNA SAN RAFAEL**		
21405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	40,443,289		PAGUESE CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE
11405-00-302-000-000	CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE	40,443,289	40,443,289	PAGUESE CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		40,443,289	PAGUESE CONSERVACION ESCUELA ALTO PANGUE
	S U M A S :	80,886,578	80,886,578	
Decreto 1816 2026/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026- NOCHEROS Y MEDICO DEPTO,**		
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	641,774		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026- NOCHEROS Y
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		641,774	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS 2026- NOCHEROS Y
	S U M A S :	641,774	641,774	
Decreto 1817 2026/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026- PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO**		
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	733,456		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026- PERSONAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		733,456	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2026- PERSONAL
	S U M A S :	733,456	733,456	
Decreto 1818 2026/09/16 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE 2026- CODIGO DE**		
21521-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	275,046		AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		275,046	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DE
	S U M A S :	275,046	275,046	
Decreto 1819 2026/09/16 13.304.962-2 JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA		**=> PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	88,924		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,363	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,561	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	88,924	88,924	
Decreto 1820 2026/09/16 14.473.585-4 OLGA ROSA AMIGO CASANOVA		**=> PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**		
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	88,924		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		75,363	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,561	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	88,924	88,924	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

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

Decreto 1821 2026/09/16 14.375.739-0 JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21522-08-999-004-000	OTROS.	91,682		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,700	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,982	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Decreto 1822 2026/09/16 09.261.407-7 LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS. => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21522-08-999-004-000	OTROS.	91,682		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,700	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,982	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Decreto 1823 2026/09/16 17.184.466-5 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO. => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	63,645		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,939	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,706	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	63,645	63,645	

Decreto 1824 2026/09/16 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	63,645		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		53,939	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		9,706	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	63,645	63,645	

Decreto 1825 2026/09/16 19.433.414-1 ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ. => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	91,682		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,700	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,982	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Decreto 1826 2026/09/16 15.515.559-0 ANA ANDREA VEGA JOPIA => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	91,682		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,700	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,982	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Decreto 1827 2026/09/16 26.151.242-4 SHADIA DIAZ MOHAMAD => **PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2026**

21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	91,682		PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		77,700	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		13,982	PAGUESE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
	S U M A S :	91,682	91,682	

Decreto 1828 2026/09/16 18.227.954-4 CAMILA RETAMAL RAMIREZ. => **PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COMO**

21531-02-002-663-000	ASESORIA GESTION DE PROYECTOS	336,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		284,760	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		51,240	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	336,000	336,000	

Decreto 1829 2026/09/16 69.264.500-6 I. => **REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PERSONAL DE PLANTA**

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21521-01-001-001-000	SUELDOS BASE	16,872,308		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	1,964,925		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL PLANTA ley	6,974,379		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO, LEY N°	2,604,908		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	23,199,315		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,527,339		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-010-001	ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA	41,580		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	633,377		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-014-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	5,605,579		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-014-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,696,941		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-014-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,179,390		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-001-015-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,506,963		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-003-003-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	612,386		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	340,628		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,813,244		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-01-005-001-001	AGUINALDOS	1,914,674		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-001-000	SUELDOS BASES	9,890,977		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	392,710		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	2,941,799		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-007-001	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	8,838,039		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-009-005	ASIGNACIONES ESPECIALES	1,189,889		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-013-001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	2,200,020		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-013-002	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	644,841		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-013-003	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1,604,237		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-001-014-001	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	1,359,241		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,254,289		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-02-005-001-001	AGUINALDOS	1,489,625		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		22,468,561	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,752,787	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		156,874	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		327,109	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-03-000-000-000	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE		582,501	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-05-000-000-000	COOPEUCH LTDA		4,033,958	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-06-000-000-000	ORIENCOOP LTDA		184,255	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		283,384	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-08-000-000-000	INSTITUTO DE JUECES POLICIA LOCAL		10,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		168,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		363,300	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-25-000-000-000	DEVOLUCION CELULAR ALCALDE		65,166	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		56,339	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-13-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL- ATRASOS.		196,747	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-38-000-000-000	FUNDACION HOGAR DE CRISTO.		11,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		495,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		73,123,903	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-16-000-000-000	SEGUROS METLIFE		14,719	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	104,293,603	104,293,603	
Decreto 1830 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,457		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,457	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,457	102,457	
Decreto 1831 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,457		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,457	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,457	102,457	
Decreto 1832 2026/09/17 69.110.700-0 I.MUNICIPALIDAD RIO CLARO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	20,806		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE OCTUBRE Y

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		20,806	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE OCTUBRE Y
	S U M A S :	20,806	20,806	
Decreto 1833 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,459		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,459	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,459	102,459	
Decreto 1834 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,456		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,456	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,456	102,456	
Decreto 1835 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,458		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,458	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	102,458	102,458	
Decreto 1836 2026/09/17 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	122,947		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		122,947	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE ABRIL 2025
	S U M A S :	122,947	122,947	
Decreto 1837 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	102,975		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		102,975	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	102,975	102,975	
Decreto 1838 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	96,110		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		96,110	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE MAYO 2025
	S U M A S :	96,110	96,110	
Decreto 1839 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	55,036		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		55,036	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JUNIO 2025
	S U M A S :	55,036	55,036	
Decreto 1840 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	89,579		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		89,579	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE JULIO 2025
	S U M A S :	89,579	89,579	
Decreto 1841 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	61,780		PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		61,780	PAGUESE MULTAS CONVENIO AGOSTO 2025
	S U M A S :	61,780	61,780	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1842 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	103,891		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		103,891	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE AGOSTO 2025
	S U M A S :	103,891	103,891	
Decreto 1843 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	83,450		PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		83,450	PAGUESE MULTAS CONVENIO MES DE NOVIEMBRE
	S U M A S :	83,450	83,450	
Decreto 1844 2026/09/21 69.072.700-5 I. MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO		**=> PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2025**		
21534-07-024-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69,255		PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2025
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		69,255	PAGUESE MULTAS CONVENIO OCTUBRE 2025
	S U M A S :	69,255	69,255	
Decreto 1845 2026/09/22 78.277.687-8 COMERCIAL VIKTUS SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION PLACAS STOMAHESIVE PARA SOCIAL**		
21524-01-007-002-000	APORTE MUNICIPAL	218,722		PAGUESE ADQUISICION PLACAS STOMAHESIVE PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		218,722	PAGUESE ADQUISICION PLACAS STOMAHESIVE PARA
	S U M A S :	218,722	218,722	
Decreto 1846 2026/09/22 79.534.260-5 PETRINOVIC Y CIA LTDA.		**=> PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS DETECTORES DE VELOC**		
21522-06-999-000-000	OTROS	1,178,100		PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,178,100	PAGUESE SERVICIO DE CALIBRACION EQUIPOS
	S U M A S :	1,178,100	1,178,100	
Decreto 1847 2026/09/22 76.621.380-4 FINAMERIS SERVICIOS FINANCIEROS S.A		**=> PAGUESE POR CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL 2026**		
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	3,279,000		PAGUESE POR CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,279,000	PAGUESE POR CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE
	S U M A S :	3,279,000	3,279,000	
Decreto 1848 2026/09/22 76.892.285-3 KOKE GRAF SPA.		**=> PAGUESE UN LETRERO ACERO EN 1.5 MM**		
21522-04-999-000-000	OTROS	185,000		PAGUESE UN LETRERO ACERO EN 1.5 MM
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		185,000	PAGUESE UN LETRERO ACERO EN 1.5 MM
	S U M A S :	185,000	185,000	
Decreto 1849 2026/09/22 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO AGROPECUARIO**		
21522-04-999-002-000	OTROS	100,000		PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		100,000	PAGUESE MATERIALES PARA EL DPTO
	S U M A S :	100,000	100,000	
Decreto 1850 2026/09/22 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE 02 CINTAS ANTIDESLIZANTE, 02 RUEDAS**		
21522-04-999-000-000	OTROS	25,230		PAGUESE ADQUISICION DE 02 CINTAS
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	191,940		PAGUESE ADQUISICION DE 02 CINTAS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		217,170	PAGUESE ADQUISICION DE 02 CINTAS
	S U M A S :	217,170	217,170	
Decreto 1851 2026/09/22 76.596.744-9 CHITA		**=> PAGUESE CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL**		

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
SPA				
21522-08-011-002-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	2,399,990		PAGUESE CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,399,990	PAGUESE CELEBRACION DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL
	S U M A S :	2,399,990	2,399,990	
Decreto 1852 2026/09/22 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION ALJIBE MES DE JUL**		
21522-05-002-001-000	AGUA	1,034,550		PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,034,550	PAGUESE AGUA A GRANEL EXTRAIDA POR CAMION
	S U M A S :	1,034,550	1,034,550	
Decreto 1853 2026/09/22 61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO		**=> PAGUESE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A SALDOS NO UTILIZADOS PA**		
11408-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	974,811		PAGUESE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A SALDOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		974,811	PAGUESE REINTEGRO CORRESPONDIENTE A SALDOS
	S U M A S :	974,811	974,811	
Decreto 1854 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO MUNICIPALES**		
21522-05-001-001-000	ELECTRICIDAD	2,628,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,628,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD EDIFICIO
	S U M A S :	2,628,400	2,628,400	
Decreto 1855 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,939,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,939,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,939,200	1,939,200	
Decreto 1856 2026/09/22 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES**		
21522-05-002-002-000	AGUA	404,270		PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		404,270	PAGUESE SERVICIO DE AGUA AREAS VERDES
	S U M A S :	404,270	404,270	
Decreto 1857 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,588,800		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,588,800	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,588,800	1,588,800	
Decreto 1858 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	3,630,400		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,630,400	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	3,630,400	3,630,400	
Decreto 1859 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,351,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,351,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,351,500	1,351,500	
Decreto 1860 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=> PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**		
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,768,300		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,768,300	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,768,300	1,768,300	
Decreto 1861 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,086,100		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,086,100	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	2,086,100	2,086,100	
Decreto 1862 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,378,200		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,378,200	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,378,200	1,378,200	
Decreto 1863 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,052,500		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,052,500	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	2,052,500	2,052,500	
Decreto 1864 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,655,700		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,655,700	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,655,700	1,655,700	
Decreto 1865 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	1,511,600		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,511,600	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	1,511,600	1,511,600	
Decreto 1866 2026/09/22 76.411.321-7 CIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A		**=>**	**PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICOS**	
21522-05-001-002-000	ALUMBRADO PUBLICO	2,307,900		PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,307,900	PAGUESE SERVICIO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO
	S U M A S :	2,307,900	2,307,900	
Decreto 1867 2026/09/24 76.818.527-1 IVO FREDDY VIDAL SERVICIOS GRAFICOS EIRL.		**=>**	**PAGUESE ADQUISICION DE 08 CREDENCIALES PARA EL DPTO DE TRAN**	
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	79,016		PAGUESE ADQUISICION DE 08 CREDENCIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		79,016	PAGUESE ADQUISICION DE 08 CREDENCIALES PARA
	S U M A S :	79,016	79,016	
Decreto 1868 2026/09/24 77.640.582-5 COMERCIAL MUSAN SPA.		**=>**	**PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO**	
21531-02-004-659-000	SEÑALIZACIONES DEL TRANSITO	1,739,637		PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,739,637	PAGUESE ADQUISICION PINTURA DE ALTO TRAFICO
	S U M A S :	1,739,637	1,739,637	
Decreto 1869 2026/09/24 77.722.760-2 FACTORIZA S. A.		**=>**	**PAGUESE 40 POLERONES UNISEX SIN CIERRE TALLER DE PATINAJE**	
21522-02-002-005-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	630,224		PAGUESE 40 POLERONES UNISEX SIN CIERRE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		630,224	PAGUESE 40 POLERONES UNISEX SIN CIERRE
	S U M A S :	630,224	630,224	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1870 2026/09/24 77.901.295-6 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANT TRADE SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE 360 SACOS DE CEMENTO PARA OBRAS**		
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	1,670,760		PAGUESE ADQUISICION DE 360 SACOS DE CEMENTO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,670,760	PAGUESE ADQUISICION DE 360 SACOS DE CEMENTO
	S U M A S :	1,670,760	1,670,760	
Decreto 1871 2026/09/24 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 1872 2026/09/24 77.981.861-6 DULCE PAN SPA.		**=> PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS ACTIVIDAD CHARLA PRODEMU**		
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	147,800		PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS ACTIVIDAD
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		147,800	PAGUESE INSUMOS DE ALIMENTOS ACTIVIDAD
	S U M A S :	147,800	147,800	
Decreto 1873 2026/09/24 76.878.952-5 FERRETERIA BASCUÑAN Y CIA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DEPENDECIAS MUNICIPAL**		
21522-04-999-000-000	OTROS	89,850		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
21522-04-999-002-000	OTROS	588,366		PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		678,216	PAGUESE MATERIALES DE FERRETERIA PARA
	S U M A S :	678,216	678,216	
Decreto 1874 2026/09/24 76.313.257-9 FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA.		**=> PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA MANTENCION DE ESPACIOS**		
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	1,141,197		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,141,197	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES PARA
	S U M A S :	1,141,197	1,141,197	
Decreto 1876 2026/09/24 76.761.736-4 CONSTRUCTORA BRAGO LTDA		**=> PAGUESE CONTRUCCION 2° COMPAÑIA DE BOMBEROS, SAN RAFAEL**		
21531-02-004-617-000	CONSTRUC.2° COMPAÑIA CUERPO DE	51,548,904		PAGUESE CONTRUCCION 2° COMPAÑIA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		51,548,904	PAGUESE CONTRUCCION 2° COMPAÑIA DE
	S U M A S :	51,548,904	51,548,904	
Decreto 1877 2026/09/24 77.844.703-7 BANCO TANNER DIGITAL		**=> PAGUESE 200 CAJAS DE ALIMENTOS**		
21524-01-007-003-000	CANASTAS FAMILIARES	9,779,896		PAGUESE 200 CAJAS DE ALIMENTOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		9,779,896	PAGUESE 200 CAJAS DE ALIMENTOS
	S U M A S :	9,779,896	9,779,896	
Decreto 1878 2026/09/24 13.612.692-K MARIA JOSE VALENZUELA RIVERA		**=> PAGUESE RENDICION DE GASTO PETROLEO GENERADOR DE ESTADIO**		
21522-03-999-000-000	PARA OTROS	200,000		PAGUESE RENDICION DE GASTO PETROLEO
11403-01-015-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.	200,000	200,000	PAGUESE RENDICION DE GASTO PETROLEO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,000	PAGUESE RENDICION DE GASTO PETROLEO
	S U M A S :	400,000	400,000	
Decreto 1879 2026/09/24 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .		**=> PAGUESE GASTO MENORES DE CONCEJO MUNICIPAL**		
21522-12-002-000-000	GASTOS MENORES	35,170		PAGUESE GASTO MENORES DE CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	35,170		PAGUESE GASTO MENORES DE CONCEJO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		35,170	PAGUESE GASTO MENORES DE CONCEJO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		35,170	PAGUESE GASTO MENORES DE CONCEJO MUNICIPAL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	70,340	70,340	
Decreto 1880 2026/09/24 10.977.915-6 FLOR SURIANA. VILLANUEVA MONTIEL .		**=> PAGUESE GASTO MENORES SECRETARIO MUNICIPAL**		
21522-04-999-000-000	OTROS	16,570		PAGUESE GASTO MENORES SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.	16,570		PAGUESE GASTO MENORES SECRETARIO MUNICIPAL
11403-01-001-000-000	SECRETARIA MUNICIPAL.		16,570	PAGUESE GASTO MENORES SECRETARIO MUNICIPAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		16,570	PAGUESE GASTO MENORES SECRETARIO MUNICIPAL
	S U M A S :	33,140	33,140	
Decreto 1881 2026/09/24 13.102.092-9 PAULA SOLANGE BRAVO RUIZ		**=> PAGUESE GASTO MENORES DPTO SOCIAL**		
21524-01-007-001-000	CAJA CHICA	327,248		PAGUESE GASTO MENORES DPTO SOCIAL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		327,248	PAGUESE GASTO MENORES DPTO SOCIAL
	S U M A S :	327,248	327,248	
Decreto 1882 2026/09/24 70.377.400-8 FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		**=> PAGUESE CONVENIO HONORARIO AGOSTO 2026**		
21412-28-000-000-000	F.A.L.P. HONORARIOS.	29,700		PAGUESE CONVENIO HONORARIO AGOSTO 2026
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		29,700	PAGUESE CONVENIO HONORARIO AGOSTO 2026
	S U M A S :	29,700	29,700	
Decreto 1883 2026/09/24 96.963.440-6 NUEVO SUR S.A.		**=> PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES DE JUNIO 2026**		
21405-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO	12,239,280		PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES
11405-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	12,239,280	12,239,280	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		12,239,280	PAGUESE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE URBANO MES
	S U M A S :	24,478,560	24,478,560	
Decreto 1884 2026/09/24 77.673.979-0 CUPTORT´S PAULA SPA.		**=> PAGUESE SERVICIO DE BANQUERIA REUNION DE SENCE**		
21522-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	190,000		PAGUESE SERVICIO DE BANQUERIA REUNION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		190,000	PAGUESE SERVICIO DE BANQUERIA REUNION DE
	S U M A S :	190,000	190,000	
Decreto 1885 2026/09/24 76.943.080-6 LIBRERIA ATLANTIK LTDA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO**		
21522-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	259,361		PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		259,361	PAGUESE ADQUISICION DE RESMA DE OFICIO
	S U M A S :	259,361	259,361	
Decreto 1886 2026/09/24 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD TRABAJADORE**		
21522-02-002-004-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	148,314		PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		148,314	PAGUESE ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE
	S U M A S :	148,314	148,314	
Decreto 1887 2026/09/24 78.400.359-0 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FRANCISCO GAJARDO EIR.		**=> PAGUESE ADQUSICION MATERIALES PARA MANTENCION DE PARADEROS**		
21531-02-004-674-000	MANTENCION Y REPARACION DE GARITAS	1,298,290		PAGUESE ADQUSICION MATERIALES PARA
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,298,290	PAGUESE ADQUSICION MATERIALES PARA
	S U M A S :	1,298,290	1,298,290	
Decreto 1888 2026/09/24 77.186.150-4 COMERCIAL ALIAGRO LTDA..		**=> PAGUESE ADQUISICION MICROCHIP PARA EQUINOS**		
21522-04-999-002-000	OTROS	2,063,460		PAGUESE ADQUISICION MICROCHIP PARA EQUINOS
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,063,460	PAGUESE ADQUISICION MICROCHIP PARA EQUINOS

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	2,063,460	2,063,460	
Decreto 1889 2026/09/24 77.291.903-4 TRANSPORTES MARTINA SPA.		**=> PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA EL DPTO DE OBRAS**		
21531-02-004-691-000	AD.ADORNOS BANDERA Y MATERIALES	3,387,930		PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA EL DPTO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		3,387,930	PAGUESE ADQUISICION ADORNOS PARA EL DPTO DE
	S U M A S :	3,387,930	3,387,930	
Decreto 1890 2026/09/28 20.612.711-2 VALENTINA IGNACIA MUÑOZ MUÑOZ.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COOR**		
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 1891 2026/09/28 17.184.466-5 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	1,046,446		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	1,046,446	1,046,446	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		886,863	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		159,583	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,092,892	2,092,892	
Decreto 1892 2026/09/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD		**=> TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD- PERCAPITA MES DE SEP**		
21405-08-017-000-000	ASIGNACION CONDUCTORES.	783,154		TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11405-08-017-000-000	APLICACION DE FONDOS EN	783,154	783,154	TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	182,346,771		TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD-
21409-04-000-000-000	OTROS SALUD	70,939,985		TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		254,069,910	TRASPASO DE RECUSOS AL DEPTO. DE SALUD-
	S U M A S :	254,853,064	254,853,064	
Decreto 1893 2026/09/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCCAION. SUBVENCION NOR**		
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	241,953,101		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		241,953,101	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
	S U M A S :	241,953,101	241,953,101	
Decreto 1894 2026/09/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- - RECURSOS PIE**		
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	56,248,245		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		56,248,245	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	56,248,245	56,248,245	
Decreto 1895 2026/09/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE SALUD		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD - CONVENO URGENCIA R**		
21409-02-000-000-000	SUBVENCION SALUD	6,083,163		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		6,083,163	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE SALUD -
	S U M A S :	6,083,163	6,083,163	
Decreto 1896 2026/09/28 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	50,130,317		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		50,130,317	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
	S U M A S :	50,130,317	50,130,317	
Decreto 1897 2026/09/28 26.151.242-4 SHADIA DIAZ MOHAMAD		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO HEPI**		
21521-04-004-003-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	1,149,908		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		974,547	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		175,361	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,149,908	1,149,908	
Decreto 1898 2026/09/28 20.564.565-9 SAVKA RODRIGUEZ ROJAS.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 1899 2026/09/28 17.991.506-5 RODOLFO SEBASTIAN FARIAS PAVEZ.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 1900 2026/09/28 20.170.942-3 NATALY BELEN CEA GARRIDO.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 1901 2026/09/28 09.261.407-7 LUIS AURELIO SOBARZO VENEGAS.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO AYUD**		
21522-08-999-004-000	OTROS.	561,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		475,447	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		85,553	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	561,000	561,000	
Decreto 1902 2026/09/28 18.475.570-K MARIO AUGUSTO VILLANUEVA CAMPOS.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 1903 2026/09/28 17.448.554-2 LEONARDO CHRISTIAN VALENZUELA TAPIA.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	236,000	236,000	
Decreto 1904 2026/09/28 16.726.474-3 GABRIEL SEBASTIAN CASTRO ALARCON.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIE**		
21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	236,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		200,010	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		35,990	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	236,000	236,000	

Decreto 1905 2026/09/28 17.322.945-3 FELIPE ANTONIO VERGARA CELIS. => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORI

21521-04-004-002-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	177,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		150,007	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		26,993	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	177,000	177,000	

Decreto 1906 2026/09/28 14.375.739-0 JOSE ALEJANDRO VERGARA ALBORNOZ => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO MAE

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

Decreto 1907 2026/09/28 17.184.466-5 DANIELA ALEJANDRA GONZALEZ GAJARDO. => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ORIEN

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

Decreto 1908 2026/09/28 15.515.559-0 ANA ANDREA VEGA JOPIA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO COODI

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

Decreto 1909 2026/09/28 14.473.585-4 OLGA ROSA AMIGO CASANOVA => PAGUESE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO JORNAL MANTE

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

Decreto 1910 2026/09/28 13.304.962-2 JESSICA CARMEN . HERRERA PALMA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO JORNA

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

Decreto 1911 2026/09/28 19.433.414-1 ALEXANDRA ESTEFANY MORALES GOMEZ. => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO APOY

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

Decreto 1912 2026/09/28 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO EJECU

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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	414,387	414,387	

Decreto 1913 2026/09/28 17.470.668-9 => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLE KATHERINE GISELE HORTA MENARES.

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

Decreto 1914 2026/09/28 19.588.065-4 SOFIA CAROLINA TREJO HERRERA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO CONVEN

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

Decreto 1915 2026/09/28 21.546.951-4 CLAUDIA CAROLINA FLORES PONCE. => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PROF

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

Decreto 1916 2026/09/28 08.982.157-6 CARLOS ENRIQUE SUAREZ QUILODRAN => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO PREVE

21405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	900,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-334-000-000	GESTION DE RIEGO DE	900,000	900,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		762,750	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		137,250	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,800,000	1,800,000	

Decreto 1917 2026/09/28 17.901.380-0 ROMANET NICOL MEZA FUENTEALBA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO EJECU

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

Decreto 1918 2026/09/28 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	672,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		569,520	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		102,480	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	672,000	672,000	

Decreto 1919 2026/09/28 17.932.762-7 RENE MAURICIO VASQUEZ TORRES => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASES

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

Decreto 1920 2026/09/28 17.323.008-7 ESTHEFANY GUICEL CONTRERAS CIFUENTES => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ASESO

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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	1,652,362	1,652,362	
Decreto 1921 2026/09/28 20.171.122-3 FRANCISCA ARELLANO DIAZ		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROGR**		
21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	611,600		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO	611,600	611,600	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		518,331	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		93,269	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,223,200	1,223,200	
Decreto 1922 2026/09/28 15.598.140-7 PAULINA MAGDALENA MEDINA CACERES		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROG**		
21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,281,400		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-000-000	PROGRAMA FAMILIA 2026.	1,281,400	1,281,400	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		1,085,986	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		195,414	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,562,800	2,562,800	
Decreto 1923 2026/09/28 17.039.169-1 NATALY GORETTI CASTILLO ARRIAGADA.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROG**		
21405-00-342-001-000	RECURSO HUMANO.	1,100,881		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-342-000-000	PROGRAMA FAMILIA 2026.	1,100,881	1,100,881	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		932,997	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		167,884	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,201,762	2,201,762	
Decreto 1924 2026/09/28 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO OF**		
21405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026.	244,171		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-344-000-000	PROGRAMA FOMIL 2026..	244,171	244,171	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		206,935	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-02-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37,236	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	488,342	488,342	
Decreto 1925 2026/09/28 05.439.351-2 SERGIO. VALENZUELA TOLEDO.		**=> PAGUESE DEVOLUCION POR RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUC**		
21526-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	24,340		PAGUESE DEVOLUCION POR RENOVACION DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		24,340	PAGUESE DEVOLUCION POR RENOVACION DE
	S U M A S :	24,340	24,340	
Decreto 1926 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- CARRERA DOCENTE**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	5,808,305		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		5,808,305	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION-
	S U M A S :	5,808,305	5,808,305	
Decreto 1927 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL- DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION - SUBVENCION J**		
21409-01-000-000-000	SUBVENCION EDUCACION	30,888,490		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		30,888,490	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION
	S U M A S :	30,888,490	30,888,490	
Decreto 1928 2026/09/29 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL-DEPTO. DE EDUCACION		**=> TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE EDUCACION- ASIGNACION DE**		
21409-03-000-000-000	OTROS EDUCACION	2,298,193		TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE
11102-02-000-000-000	BANCO FONDOS EN ADMINISTRACION		2,298,193	TRASPASO DE RECURSOS AL DEPTO. DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	2,298,193	2,298,193	
Decreto 1929 2026/09/29 13.598.905-3 ALBERTO HERNANDEZ.		**=> PAGUESE ANIMACION CUECAS PREMIADAS 2026**		
21522-08-999-005-000	OTROS.	75,000		PAGUESE ANIMACION CUECAS PREMIADAS 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		63,562	PAGUESE ANIMACION CUECAS PREMIADAS 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		11,438	PAGUESE ANIMACION CUECAS PREMIADAS 2026
	S U M A S :	75,000	75,000	
Decreto 1930 2026/09/29 17.822.155-8 CAROLINA DEL CARMEN FARIAS MENDEZ.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO TALLE**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	720,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		610,200	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		109,800	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	720,000	720,000	
Decreto 1931 2026/09/29 19.389.021-0 NICOLE SOLEDAD RIVERA LEIVA		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLER**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	320,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		271,200	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		48,800	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	320,000	320,000	
Decreto 1932 2026/09/29 19.329.525-8 FRANCISCO ANTONIO HERRERA LEAL		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALLE**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	360,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		305,100	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		54,900	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	360,000	360,000	
Decreto 1933 2026/09/29 07.551.358-5 EDUARDO ANTONIO. FURNIEL ARRIAGADA.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALL**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	700,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		593,250	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		106,750	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	700,000	700,000	
Decreto 1934 2026/09/29 15.371.980-2 LUIS ALBERTO. JARA CATALAN .		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALL**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	650,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		550,875	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		99,125	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	650,000	650,000	
Decreto 1935 2026/09/29 77.327.982-9 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA RACC SPA		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026 TALLER DE PATINAJE**		
21522-08-999-000-000	OTROS	480,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026 TALLER DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		480,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026 TALLER DE
	S U M A S :	480,000	480,000	
Decreto 1936 2026/09/29 21.142.387-0 JOSE JOAQUIN . MONTERROSA ROJAS		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALL**		
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	480,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		406,800	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		73,200	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	480,000	480,000	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1937 2026/09/29 16.727.006-9 => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO TALL				
RODRIGO ANDRES QUIROZ POZO				
21521-04-004-005-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN	790,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		669,525	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		120,475	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	790,000	790,000	
Decreto 1938 2026/09/29 13.785.556-9 => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- MANTENCION EDIFICIO MU				
MANRIQUEZ MACHUCA LUIS HERNAN				
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	714,564		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		605,593	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		108,971	HONO
	S U M A S :	714,564	714,564	
Decreto 1939 2026/09/29 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PROYECTO MEJORAMIENTO				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-660-000	MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS	7,194,169		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		6,097,056	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		1,097,113	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
	S U M A S :	7,194,169	7,194,169	
Decreto 1940 2026/09/29 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- CONSTRUCCION Y REPOSI				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-676-000	CONSTRUCCION Y REPOSICION ACERAS	2,427,987		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,057,719	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		370,268	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	2,427,987	2,427,987	
Decreto 1941 2026/09/29 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PROYECTO ROCE DE CAMIN				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-678-000	ROCE CAMINOS	503,553		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		426,761	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		76,792	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	503,553	503,553	
Decreto 1942 2026/09/29 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- PROYECTO ROCE Y DESPEJ				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21531-02-004-679-000	ROCE Y DESPEJE REDES ALUMBRADO	1,436,851		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,217,731	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		219,120	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	1,436,851	1,436,851	
Decreto 1943 2026/09/29 69.264.500-6 I. => HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- OBREROS MUNICIPALES				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-003-002-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES.	2,517,765		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21522-08-999-000-000	OTROS	4,516,630		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21531-02-004-656-000	2026 MANTENCION CAMINOS COMUNALES	5,847,913		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21531-02-004-657-000	2026 MANTENCION CANCHA DE FUTBOL SAN	1,246,369		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	4,705,363		HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		15,961,848	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		2,872,192	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2026
	S U M A S :	18,834,040	18,834,040	
Decreto 1944 2026/09/29 69.264.500-6 I. => PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONES Y MAQUINARIA PE				
MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL				
21522-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,683,753		PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONES
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,683,753	PAGUESE PERMISO DE CIRCULACION DE CAMIONES
	S U M A S :	1,683,753	1,683,753	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 1945 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- CODIGO DEL TRABAJO**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,373,334		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	288,292		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	95,833		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,725,141	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		988,827	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		10,017	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		3,944	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		25,530	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		4,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	5,757,459	5,757,459	
Decreto 1946 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- CODIGO DEL TRABAJ**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	6,347,887		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	433,562		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		4,841,094	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,635,679	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		39,600	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-12-000-000-000	TESORERO MUNICIPAL-NO MARCACION		4,240	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-01-000-000-000	HDI S.A.		17,727	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-10-000-000-000	SERVICIO DE BIENESTAR		27,608	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-02-000-000-000	CIA DE SEGUROS CHILENA CONSOLIDADA		42,522	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-07-000-000-000	AHORROCOOP LTDA		148,979	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-09-000-000-000	ASEMUCH		24,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	6,781,449	6,781,449	
Decreto 1947 2026/09/30 69.264.500-6 I. MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL		**=> REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026- NOCHEROS Y MEDICO**		
21521-03-004-001-000	SUELDOS	5,060,060		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	414,018		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21521-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,878,493		REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		5,495,975	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21410-16-000-000-000	PREVIRED S.A..		1,819,976	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-32-000-000-000	AHORROCOOP NOCHEROS.		7,000	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-33-000-000-000	SERVICIO BIENESTAR NOCHEROS.		19,720	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
21412-20-000-000-000	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ.		9,900	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2026-
	S U M A S :	7,352,571	7,352,571	
Decreto 1948 2026/09/30 78.032.497-K LIBRERIA LA LECHUZA SPA.		**=> PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE LA MUJER, MEDALLA**		
21522-01-001-002-000	PARA PERSONAS.	66,150		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE
21522-04-999-002-000	OTROS	38,300		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE
21522-01-001-005-000	PARA PERSONAS.	84,880		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE
21524-01-008-005-000	PREMIOS Y OTROS	126,000		PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		315,330	PAGUESE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA DE
	S U M A S :	315,330	315,330	
Decreto 1949 2026/09/30 76.022.139-2 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JM EIRL.		**=> PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE COSTRUCCION PARA AYUDA SO**		
21524-01-007-004-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	297,000		PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		297,000	PAGUESE ADQUISICION MATERIALES DE
	S U M A S :	297,000	297,000	
Decreto 1950 2026/09/30 18.768.439-0 FELIPE ANDRES IBAÑEZ LAGOS.		**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PLAN**		
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN	733,326		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		621,494	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		111,832	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	733,326	733,326	
Decreto 1951 2026/09/30 16.679.816-7 FRANCO JESUS ARAVENA GONZALEZ.				**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PLAN**
21531-02-002-692-000	ASES. ALAB.PLAN REGULADOR Y PLAN	608,674		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		515,851	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		92,823	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	608,674	608,674	
Decreto 1952 2026/09/30 18.227.954-4 CAMILA RETAMAL RAMIREZ.				**=> 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 1953 2026/09/30 12.470.359-K HORACIO FRANCISCO SILVA SILVA				**=> PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL MANTENIMIENTO POR ALU**
21531-02-004-658-000	2026 MANTENCION EDIFICIOS MUNICIPALES	199,737		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		169,277	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,460	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
	S U M A S :	199,737	199,737	
Decreto 1954 2026/09/30 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	200,747		PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
11102-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		170,133	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
21411-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS SECTOR		30,614	PAGUESE LABORES EXTRAORDINARIAS EN EL
	S U M A S :	200,747	200,747	
Ingreso 210 2026/09/01 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO.				**=> DEVENGO**
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,172		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,868		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,040	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	233,093		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		233,093	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	143,442		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	43,033		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		186,475	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	172,130		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		172,130	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	172,130		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		172,130	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	78,743		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	15,487		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		94,230	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	8,427		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		8,427	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	264,805		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	441,342		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		264,805	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		441,342	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	6,033,235		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		5,890,938	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		142,297	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	7,625,867	7,625,867	

Ingreso 211 2026/09/02 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	417,868		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,172		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	11,472		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,688		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		465,200	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	175,714		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		175,714	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	240,265		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		240,265	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,170		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,170	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,170		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,170	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	7,170		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		7,170	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	7,170		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		7,170	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	26,783		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		26,783	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	14,540		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		14,540	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	154,067		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	256,778		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		154,067	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		256,778	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,304,978		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,252,061	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		52,917	DEVENGO
11513-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	90,414,064		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		90,414,064	DEVENGO
	S U M A S :	94,081,069	94,081,069	

Ingreso 212 2026/09/03 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-999-001	OTROS	5,736		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,736	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	150,612		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		150,612	DEVENGO
11508-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y L	1,273,826		DEVENGO
46101-00-000-000-000	RECUPERACION Y REEMBOLSOS POR		1,273,826	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	351,435		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	11,756		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		363,191	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	33,098		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	55,163		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		33,098	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		55,163	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,367,073		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,333,708	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		33,365	DEVENGO
	S U M A S :	3,248,699	3,248,699	

Ingreso 213 2026/09/04 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	772,229		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	88,934		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,868		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		864,031	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	50,204		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,204	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	188,269		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	62,871		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	18,534		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		269,674	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	275,303		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		275,303	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,775		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	134,624		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		80,775	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		134,624	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	68,889		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	114,816		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		62,376	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		6,513	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		114,816	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	2,664,866		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		2,487,816	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		103,961	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		73,089	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	9,347		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,347	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	69,833		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		69,833	DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	17,463		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		17,463	DEVENGO
	S U M A S :	4,619,825	4,619,825	

Ingreso 214 2026/09/05 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	388		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		388	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,319		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,532		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,319	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,532	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	226,556		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		221,024	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,532	DEVENGO
	S U M A S :	235,795	235,795	

Ingreso 215 2026/09/06 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	956		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		956	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,823		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	11,372		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,823	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		11,372	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	465,811		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		454,439	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		11,372	DEVENGO
	S U M A S :	484,962	484,962	

Ingreso 216 2026/09/07 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,344		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,434		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		15,778	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	218,750		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		218,750	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	1,627,656		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,627,656	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	7,173		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		7,173	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	7,173		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		7,173	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	21,516		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		21,516	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	93,238		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		93,238	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	93,238		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		93,238	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	49,484		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	728		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		50,212	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	202,396,436		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		202,396,436	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
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	90		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		90	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,291		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	210,485		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,291	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		210,485	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	59,220		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	98,699		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		56,239	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,981	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		98,699	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,476,441		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,344,133	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		93,732	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		38,576	DEVENGO
	S U M A S :	206,532,276	206,532,276	

Ingreso 217 2026/09/08 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	7,172		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,868		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		10,040	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	315,574		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		315,574	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	53,791		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,436		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		79,227	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	244,600		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		244,600	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	187,020		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	311,700		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		187,020	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		311,700	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,751		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,584		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,846	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		905	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,584	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,700,073		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,619,460	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		43,077	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		37,536	DEVENGO
	S U M A S :	2,919,569	2,919,569	

Ingreso 218 2026/09/09 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	22,951		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,434		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	5,738		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	4,303		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		34,426	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	111,167		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111,167	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	358,605		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	4,111		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		362,716	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	9,900		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	343,273		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		353,173	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,424		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,708		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,424	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,708	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	438,687		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		427,979	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,708	DEVENGO
	S U M A S :	1,317,301	1,317,301	

Ingreso 219 2026/09/10 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
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	44,468		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,434		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,688		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		119,510	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	111,167		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		111,167	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	576,459		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,033		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	792		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		587,284	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	90		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,090	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	94,009		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	156,683		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		94,009	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		156,683	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,388,336		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,356,086	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,250	DEVENGO
	S U M A S :	2,472,079	2,472,079	

Ingreso 220 2026/09/11 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-999-001	OTROS	5,736		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,700		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,344		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		48,780	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	100,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,408	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	179,304		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		179,304	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	200,763		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		200,763	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	200,763		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		200,763	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	31,707		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		31,707	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	327,593		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		327,593	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	327,593		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		327,593	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	31,184		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		31,184	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	115,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		115,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	76,788		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	127,979		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		76,788	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		127,979	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,442		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,071		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,583	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,859	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,071	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,697		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		636	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,061	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	888,648		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		770,693	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		94,410	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		23,545	DEVENGO
	S U M A S :	2,830,600	2,830,600	

Ingreso 221 2026/09/12 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	985		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		985	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,512		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,854		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,512	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,854	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	239,775		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		233,921	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,854	DEVENGO
	S U M A S :	250,126	250,126	

Ingreso 222 2026/09/13 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	103		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		103	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	338		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	563		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		338	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		563	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	23,063		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		22,500	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		563	DEVENGO
	S U M A S :	24,067	24,067	

Ingreso 223 2026/09/14 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	458,716		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,868		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,688		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,344		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		504,616	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	197,232		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		197,232	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	616,801		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	22,923		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	432		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		640,156	DEVENGO
11508-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	19,800		DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	45		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	95,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		114,845	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	417,801		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	696,335		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		417,801	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		696,335	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,917		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		719	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,198	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,270,179		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,229,754	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		22,604	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,821	DEVENGO
11513-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL	51,298,981		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		51,298,981	DEVENGO
	S U M A S :	55,142,062	55,142,062	

Ingreso 224 2026/09/15 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	71,155		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	9,626		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	5,736		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	57,376		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	14,344		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		158,237	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	50,204		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		50,204	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	781,760		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,769		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	346		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		805,875	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	35		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	96,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		96,035	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	288,946		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	481,576		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		288,946	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		481,576	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	66,815		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	111,358		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		64,335	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,480	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		111,358	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,053,508		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		928,992	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		107,226	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,290	DEVENGO
	S U M A S :	3,112,554	3,112,554	

Ingreso 225 2026/09/16 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	19,252		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,344		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,433		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	28,688		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		134,305	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	100,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,408	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	924,704		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		924,704	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	28,690		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,690	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,690		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,690	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,690		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		28,690	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	28,690		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		28,690	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	46,388		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	908		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		47,296	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	90		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		90	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,818		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,697		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,818	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,697	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,251		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,751		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		74,329	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,922	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,751	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,070,208		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		914,151	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		123,882	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		32,175	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,434		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,391		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		13,434	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,391	DEVENGO
	S U M A S :	2,713,113	2,713,113	

Ingreso 226 2026/09/17 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. **=> DEVENGO**

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	407,161		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,931		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,688		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		453,780	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	100,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,408	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	251,024		DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	14,344		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		265,368	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	57,377		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		57,377	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	57,377		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		57,377	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	20,928		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		20,928	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,980		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,980	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,980		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,980	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	50,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		50,000	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	126,177		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	210,295		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		126,177	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		210,295	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,313		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,189		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		670	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,189	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	590,222		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		555,029	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		14,121	DEVENGO
	S U M A S :	1,977,394	1,977,394	

Ingreso 227 2026/09/18 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,401		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,401	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,332		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	5,554		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,332	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		5,554	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	227,494		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		221,940	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		5,554	DEVENGO
	S U M A S :	237,781	237,781	

Ingreso 228 2026/09/19 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	1,872		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		1,872	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	95,218		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	158,696		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		95,218	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		158,696	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	239,082		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		236,525	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		2,557	DEVENGO
	S U M A S :	494,868	494,868	

Ingreso 229 2026/09/20 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,787		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,787	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	63,897		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	106,495		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		63,897	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		106,495	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	176,857		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		172,542	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		4,315	DEVENGO
	S U M A S :	354,036	354,036	

Ingreso 230 2026/09/21 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	14,344		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	34,426		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,647		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		67,417	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	222,334		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		222,334	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	719,006		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		719,006	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	28,690		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		28,690	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	28,690		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		28,690	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	28,690		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		28,690	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	28,690		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		28,690	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	34,773		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		34,773	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	4,970		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		4,970	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	4,970		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		4,970	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	120,874		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		120,874	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	286,081		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	476,803		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		286,081	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		476,803	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	53,423		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	89,037		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		49,536	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,887	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		89,037	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	853,528		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		755,007	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		82,560	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,961	DEVENGO
	S U M A S :	3,047,976	3,047,976	

Ingreso 231 2026/09/22 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	32,275		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	2,868		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	18,647		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		53,790	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	211,575		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		211,575	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	215,163		DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,365		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	508		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		241,036	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,940		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,940	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,940		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,940	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	45		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	15,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		15,045	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	677,133		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,128,555		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		677,133	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,128,555	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,252		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,754		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		77,538	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		2,714	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,754	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,558,689		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,415,843	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		129,231	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		13,615	DEVENGO
	S U M A S :	4,119,709	4,119,709	

Ingreso 232 2026/09/23 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	46,619		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,434		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	32,991		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		81,044	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	100,408		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		100,408	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	251,024		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		251,024	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	35,861		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		35,861	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	35,861		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		35,861	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	35,860		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		35,860	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	35,860		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		35,860	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	88,030		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	1,043		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		89,073	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	90		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	189,750		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		189,840	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	687,090		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	1,145,150		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		687,090	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		1,145,150	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	150,377		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	250,629		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		138,897	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		11,480	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		250,629	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	1,665,493		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		1,400,013	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		231,496	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		33,984	DEVENGO
11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	106,449		DEVENGO
11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	28,878		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		135,327	DEVENGO
	S U M A S :	4,898,857	4,898,857	

Ingreso 233 2026/09/24 10.205.910-7 MARCOS => INGRESO LILLO BRAVO.

11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	228,004		INGRESO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	17,213		INGRESO
11503-01-003-999-002	OTROS	4,303		INGRESO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		249,520	INGRESO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	680,922		INGRESO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	25,664		INGRESO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		706,586	INGRESO
11508-99-999-000-000	OTROS	17,411		INGRESO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		17,411	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	244,185		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	406,975		INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		244,185	INGRESO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		406,975	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,868		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,781		INGRESO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,868	INGRESO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,781	INGRESO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	80,213		INGRESO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	133,688		INGRESO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		76,460	INGRESO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		3,753	INGRESO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		133,688	INGRESO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	698,561		INGRESO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		560,924	INGRESO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		127,434	INGRESO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,203	INGRESO
	S U M A S :	2,608,788	2,608,788	

Ingreso 234 2026/09/25 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	34,426		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,688		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		133,702	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	25,102		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		25,102	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	57,376		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		57,376	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	229,504		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		229,504	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	229,504		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		229,504	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	10,442		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	3,162		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		13,604	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	1,816		DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	104,000		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		105,816	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,224,657		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,707,762		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,224,657	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,707,762	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	114,191		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	190,319		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		114,191	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		190,319	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	4,118,149		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		4,110,270	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		7,879	DEVENGO
	S U M A S :	11,169,606	11,169,606	

Ingreso 235 2026/09/27 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	6,781		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,781	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,750		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	17,918		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		10,750	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		17,918	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	733,915		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		715,998	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		17,917	DEVENGO
	S U M A S :	769,364	769,364	

Ingreso 236 2026/09/28 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

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	93,236		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		138,156	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	233,093		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		233,093	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	593,295		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		593,295	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	86,063		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		86,063	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	86,063		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		86,063	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	86,062		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		86,062	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	86,062		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		86,062	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	18,148		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	567		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		18,715	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	45		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		45	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,865,044		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	3,108,406		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,865,044	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		3,108,406	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,868		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,781		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		26,868	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,781	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	13,314		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	22,188		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		12,643	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		671	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		22,188	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	3,310,087		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		3,278,694	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		21,072	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,321	DEVENGO
	S U M A S :	9,718,242	9,718,242	

Ingreso 237 2026/09/29 10.205.910-7 MARCOS LILLO BRAVO. => DEVENGO

11503-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	70,588		DEVENGO
11503-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	222,243		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	132,683		DEVENGO
11503-01-003-999-003	OTROS	28,688		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		454,202	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	168,546		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		168,546	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	17,930		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		17,930	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	286,843		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		286,843	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	286,843		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		286,843	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	41,042		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		41,042	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	451,012		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		451,012	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	451,012		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		451,012	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	23,816		DEVENGO
11508-02-008-002-000	MULTAS E INTERESES	904		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		24,720	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	9,960		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		9,960	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	9,960		DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		9,960	DEVENGO
11508-99-999-001-000	DESCUENTOS REMUNERACIONES	71		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		71	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,102,253		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	10,170,421		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		6,102,253	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		10,170,421	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	241,817		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	403,027		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		241,817	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		403,027	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	26,712		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	44,518		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		24,768	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		1,944	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		44,518	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,206		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		452	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		754	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	10,464,750		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		10,391,048	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		62,818	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		10,884	DEVENGO
11513-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y	73,597,292		DEVENGO
44203-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS		73,597,292	DEVENGO
	S U M A S :	103,254,137	103,254,137	

Ingreso 238 2026/09/30 10.205.910-7 MARCOS => DEVENGO
LILLO BRAVO.

11503-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	18,924		DEVENGO
11503-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	175,715		DEVENGO
11503-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	5,426,021		DEVENGO
11503-01-003-999-001	OTROS	1,434		DEVENGO
11503-01-003-999-002	OTROS	11,476		DEVENGO
43201-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,633,570	DEVENGO
11503-02-002-001-000	.LICENCIAS DE CONDUCIR	86,065		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		86,065	DEVENGO
11503-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL	5,541,553		DEVENGO
43203-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL		5,541,553	DEVENGO
11508-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	398,052		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		398,052	DEVENGO
11508-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18	143,450		DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		143,450	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	143,450		DEVENGO
21524-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18		143,450	DEVENGO
11508-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	388,543		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		388,543	DEVENGO
11508-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO	401,647		DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE		401,647	DEVENGO
22109-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE	401,647		DEVENGO
21524-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		401,647	DEVENGO
11508-02-008-001-000	MULTAS E INTERESES	42,718		DEVENGO
46102-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		42,718	DEVENGO
11508-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	71,336,963		DEVENGO
46103-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN		71,336,963	DEVENGO
11508-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE	19,920		DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS		19,920	DEVENGO
22108-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS	19,920		DEVENGO
21526-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		19,920	DEVENGO
11508-99-999-000-000	OTROS	405,632		DEVENGO
46104-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		405,632	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,221,987		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	8,703,310		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		5,221,987	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		8,703,310	DEVENGO

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	463,483		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	772,470		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		463,483	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		772,470	DEVENGO
11503-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	72,180		DEVENGO
11503-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	120,300		DEVENGO
43202-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		67,019	DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		5,161	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		120,300	DEVENGO
11512-10-999-001-000	OTROS PERMISOS DE CIRCULACION	1,206		DEVENGO
46372-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACION DE UNIDADES DE		452	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO		754	DEVENGO
22107-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO	9,036,104		DEVENGO
21524-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE		8,887,667	DEVENGO
21524-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS		133,237	DEVENGO
21524-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS		15,200	DEVENGO
	S U M A S :	109,354,170	109,354,170	

Decreto 135 2026/09/03 12.420.997-8 => PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE COSTRUCCION Y SILVOAGR
HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES

21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS	1,225,700		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
21405-00-335-006-000	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3,590,944		PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11405-00-335-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025.	4,816,644	4,816,644	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		4,816,644	PAGUESE ADQUISICION DE MATERIALES DE
	S U M A S :	9,633,288	9,633,288	

Decreto 136 2026/09/09 99.999.999-9 => PAGUESE DEVOLUCIO DE DINERO PROGRAMA VINCULO VERSION 2023B
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	15		PAGUESE DEVOLUCIO DE DINERO PROGRAMA
11405-00-306-000-000	PROGRAMA VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	15	15	PAGUESE DEVOLUCIO DE DINERO PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		15	PAGUESE DEVOLUCIO DE DINERO PROGRAMA
	S U M A S :	30	30	

Decreto 137 2026/09/09 99.999.999-9 => PAGUESE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA CENTRO PARA
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

21405-00-340-001-000	PEQUEÑAS INICIAT.INFANTILES-CTRO PARA	416,401		PAGUESE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL
21405-00-340-002-000	BLOQUEADOR SOLAR Y ART. OFIC.-CTRO	231,251		PAGUESE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL
11405-00-340-000-000	CTRO PARA NIÑOS CUIDADORES DE	647,652	647,652	PAGUESE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		647,652	PAGUESE DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL
	S U M A S :	1,295,304	1,295,304	

Decreto 138 2026/09/11 77.981.861-6 DULCE => PAGUESECOLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA VINCULOS
PAN SPA.

21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	41,390		PAGUESECOLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	41,390	41,390	PAGUESECOLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		41,390	PAGUESECOLACIONES PARA USUARIOS PROGRAMA
	S U M A S :	82,780	82,780	

Decreto 139 2026/09/11 77.981.861-6 DULCE => PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES PROGRAMA VINCULOS
PAN SPA.

21405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS.	36,800		PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11405-00-341-002-000	COLACIONES PARA USUARIOS	36,800	36,800	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		36,800	PAGUESE COLACIONES PARA PERSONAS MAYORES
	S U M A S :	73,600	73,600	

Decreto 140 2026/09/22 78.993.890-3 => PAGUESE ADQUISICION INSUMOS PARA EL PROGRAMA AUTOCONSUMO
ASESORIAS AGRICOLAS HORTISUR LIMITADA

21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS	380,086		PAGUESE ADQUISICION INSUMOS PARA EL
11405-00-335-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025.	380,086	380,086	PAGUESE ADQUISICION INSUMOS PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		380,086	PAGUESE ADQUISICION INSUMOS PARA EL

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
	S U M A S :	760,172	760,172	
Decreto 141 2026/09/28 18.575.991-1 YESICA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO M MARGOT MUÑOZ CAMPOS				
21405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES	1,085,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-341-001-000	MONITORES Y APOYOS PSICOSOCIALES.	1,085,000	1,085,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,085,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,170,000	2,170,000	
Decreto 142 2026/09/28 19.696.752-4 PAMELA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO P FERNANDA MUÑOZ ARAVENA.				
21405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-322-000-000	PROG.VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO	980,000	980,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		980,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,960,000	1,960,000	
Decreto 143 2026/09/28 17.040.822-5 LILIANA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO C ALEXIA ROJAS ROJAS.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,600,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,600,000	1,600,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,600,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	3,200,000	3,200,000	
Decreto 144 2026/09/28 18.476.531-4 DANIEL => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO ANDRES SILVA POBLETE				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,620,000	2,620,000	
Decreto 145 2026/09/28 18.225.381-2 IDKA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO MARIA VALENZUELA HORMAZABAL.				
21405-00-333-001-000	RR.HH.OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	1,310,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-333-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	1,310,000	1,310,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,310,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,620,000	2,620,000	
Decreto 146 2026/09/28 19.805.899-8 CATALINA => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE HONORARIO APOYO FRANCISCA PEZOA VALENZUELA.				
21405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGAR 2026	637,500		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11405-00-346-001-000	RR.HH. REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	637,500	637,500	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		637,500	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026-SERVICIO DE
	S U M A S :	1,275,000	1,275,000	
Decreto 147 2026/09/28 17.496.475-0 GASPAR => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PROG ANTONIO BUENO TORRES.				
21405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-001-000	RR.HH. COORDINADOR-FDO. INTERV. APOYO	1,300,000	1,300,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		1,300,000	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	2,600,000	2,600,000	
Decreto 148 2026/09/28 18.474.731-6 LUCO => PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PRO MORAN DANIELA ALEJANDRA				
21405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-347-003-000	OTROS RR.HH. FDO. INTERV. DE APOYO AL	896,790	896,790	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		896,790	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,793,580	1,793,580	

L I B R O D I A R I O

PERIODO: Mes Septiembre Año 2026

TIPO-NUMERO-FECHA-RUT-NOMBRE		GLOSA		
CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	GLOSA
Decreto 149 2026/09/28 12.420.997-8 HERIBERTO IVAN AGUILERA REYES				**=> PAGUESE 05 SACOS DE MAIZ 15KG**
21405-00-335-005-000	ADQUISICIONES SILVIOAGROPECUARIAS	53,270		PAGUESE 05 SACOS DE MAIZ 15KG
11405-00-335-000-000	PROGRAMA AUTOCONSUMO 2025.	53,270	53,270	PAGUESE 05 SACOS DE MAIZ 15KG
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		53,270	PAGUESE 05 SACOS DE MAIZ 15KG
	S U M A S :	106,540	106,540	
Decreto 150 2026/09/28 15.153.159-8 HUGO GONZALEZ VELOZO				**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PR**
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,028,918	1,028,918	
Decreto 151 2026/09/28 17.186.513-1 YERKA GUERRERO GONZALEZ.				**=> PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE HONORARIO PR**
21405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459		PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11405-00-337-004-000	RR.HH.EQUIPO EJECUTOR PROGRAMA	514,459	514,459	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		514,459	PAGUESE MES DE SEPTIEMBRE 2026- SERVICIO DE
	S U M A S :	1,028,918	1,028,918	
Decreto 152 2026/09/30 76.356.527-0 ANCAR BORDADOS-ROPA PUBLICITARIA SPA.				**=> PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL PROGRAMA OLN**
21405-00-333-003-000	GASTOS DE SOPORTE- OFICINA LOCAL DE	247,768		PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
11405-00-333-003-000	GASTOS DE SOPORTE- OFICINA LOCAL DE	247,768	247,768	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		247,768	PAGUESE ADQUISICION VESTUARIO PARA EL
	S U M A S :	495,536	495,536	
Decreto 153 2026/09/30 77.245.985-8 ACADEMIA DIGITAL DE PSICOLOGIA Y APRENDIZAJE SPA.				**=> PAGUESE CAPACITACION OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ**
21405-00-333-002-000	SERVICIOS-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ	205,146		PAGUESE CAPACITACION OFICINA LOCAL DE LA
11405-00-333-002-000	SERVICIOS-OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ.	205,146	205,146	PAGUESE CAPACITACION OFICINA LOCAL DE LA
11102-05-000-000-000	FONDO PROTECCION SOCIAL		205,146	PAGUESE CAPACITACION OFICINA LOCAL DE LA
	S U M A S :	410,292	410,292	
	Total :Septiembre	4,285,846,886	4,285,846,886	
	Arrastre :	4,285,846,886	4,285,846,886	