

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER	
1	281(M)	01/12/2025			Ingresos día 01-12-2025							7,440
1	282(M)	02/12/2025			Ingresos día 02-12-2025							25,077
1	283(M)	03/12/2025			Ingresos día 03-12-2025							592,617
1	284(M)	04/12/2025			Ingresos día 04-12-2025							422,633
1	285(M)	05/12/2025			Ingresos día 05-12-2025							172,871,827
1	286(M)	06/12/2025			Ingresos día 06-12-2025							512,828
1	287(M)	09/12/2025			Ingresos día 09-12-2025							8,693
1	288(M)	10/12/2025			Ingresos día 10-12-2025							447,810
1	289(M)	11/12/2025			Ingresos día 11-12-2025							112,463
1	290(M)	12/12/2025			Ingresos día 12-12-2025							805,276
1	291(M)	15/12/2025			Ingresos día 15-12-2025							507,965
1	292(M)	16/12/2025			Ingresos día 16-12-2025							593,537
1	293(M)	17/12/2025			Ingresos día 17-12-2025							819,901
1	294(M)	19/12/2025			Ingresos día 19-12-2025							328,354
1	295(M)	22/12/2025			Ingresos día 22-12-2025							24,311



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO HABER	VALOR		
						FECHA DOCUMENTO			DEBE				
1	296(M)	23/12/2025			Ingresos día 23-12-2025						1,085,961	0	0
1	297(M)	26/12/2025			Ingresos día 26-12-2025						150,223	0	0
1	298(M)	30/12/2025			Ingresos día 30-12-2025						70,679,785	0	0
2	281(M)	01/12/2025			Ingresos día 01-12-2025						176,540	0	0
2	282(M)	02/12/2025			Ingresos día 02-12-2025						652,024	0	0
2	283(M)	03/12/2025			Ingresos día 03-12-2025						636,569	0	0
2	284(M)	04/12/2025			Ingresos día 04-12-2025						557,432	0	0
2	285(M)	05/12/2025			Ingresos día 05-12-2025						172,941,830	0	0
2	286(M)	06/12/2025			Ingresos día 06-12-2025						512,828	0	0
2	287(M)	09/12/2025			Ingresos día 09-12-2025						45,940	0	0
2	288(M)	10/12/2025			Ingresos día 10-12-2025						447,799	0	0
2	289(M)	11/12/2025			Ingresos día 11-12-2025						112,463	0	0
2	290(M)	12/12/2025			Ingresos día 12-12-2025						921,590	0	0
2	291(M)	15/12/2025			Ingresos día 15-12-2025						847,238	0	0
2	292(M)	16/12/2025			Ingresos día 16-12-2025						1,181,223	0	0



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER	
2	293(M)	17/12/2025			Ingresos día 17-12-2025							831,000
2	294(M)	19/12/2025			Ingresos día 19-12-2025							385,236
2	295(M)	22/12/2025			Ingresos día 22-12-2025							523,601
2	296(M)	23/12/2025			Ingresos día 23-12-2025							1,268,853
2	297(M)	26/12/2025			Ingresos día 26-12-2025							150,223
2	298(M)	30/12/2025			Ingresos día 30-12-2025							70,726,982
3	1126(M)	01/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2025			0	0	1570	0	5,494,909
3	1127(M)	01/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE			0	0	1572	0	6,591,798
3	1130(M)	01/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/145 ,FONDOS ROYALTY		FACTURA 01-12-2025	145	0	1574	0	2,339,181
3	1131(M)	01/12/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE DCIEMBRE 2025 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	0	1575	0	3,575,000
3	1132(M)	01/12/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/32 , FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	32	0	1576	0	1,800,000
3	1176(M)	01/12/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	SE REBAJA DEL D°1569 DEL 28/11/2025 UN VIATICO AL 100% POR QUE LA FUNCIONARIA REGRESÓ UN DÍA ANTES DE LO INDICADO EN EL			0	0		0	-79,523
3	1137(M)	02/12/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/ 105 FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	105	0	1578	0	1,680,000
3	1138(M)	02/12/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 BH /112 FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	112	0	1579	0	1,500,000
3	1139(M)	02/12/2025	10947876-8	MARICELA BEATRIZ GALLARDO LLANLLAN	CANCELA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA MUNICIPAL SOLIDO Y LIQUIDO 1° PAGO MES DE		BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	458	0	1580	0	1,000,000



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1140(M)	02/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/17-15-40-235-14165-14166-14167-14168-14169-	FACTURA 02-01-2025	17	0	1583	0	17,119,772	0	0
3	1142(M)	03/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGASDAS, INFORME N° 29/LAGO VERDE, ID. N° 67154.-	CUPON DE PAGO 03-12-2025	67154	0	1584	0	11,663,448	0	0
3	1143(M)	03/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14185-14189-14203-14200-	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14185	0	1585	0	9,792,499	0	0
3	1144(M)	03/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FORM.10 POR RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE NOV./2025, MULTAS TAG, FOLIO N° 6160408.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	1586	0	6,257,773	0	0
3	1145(M)	03/12/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 52, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	0	1588	0	1,185,322	0	0
3	1146(M)	03/12/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	0	1590	0	591,107	0	0
3	1147(M)	03/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL NOVIEMBRE 2025 BH /55	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	55	0	1594	0	416,667	0	0
3	1148(M)	03/12/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH / 86	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	86	0	1595	0	540,936	0	0
3	1149(M)	03/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/116	GUIA DESPACHO 01-12-2025	116	0	1596	0	1,497,077	0	0
3	1150(M)	03/12/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH / 122 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	122	0	1597	0	850,000	0	0
3	1151(M)	03/12/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PC COMUNICACION RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14243-14244-14245	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14243	0	1598	0	1,703,113	0	0
3	1152(M)	03/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO NOVIEMBRE 2025 BH/14223-14224-14225-14226-14227-14228-	BOLETA HONORARIOS	14223	0	1602	0	10,259,679	0	0
3	1153(M)	04/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14246	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	14246	0	1605	0	411,667	0	0
3	1154(M)	04/12/2025	10487087-2	EMA VARGAS SANDOVAL	CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE CURTIEMBRE EN CUERO , PROGRAMA PRODESAL AMENGUAL BH/14164 , D.A N° 832	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	14164	0	1606	0	409,357	0	0
3	1155(M)	04/12/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CANCELA FACTURA 1613 POR ADQUISICIONES DE TIMBRES PARA EL DPTO DE SECPLAN O/C 4144-42-AG25	FACTURA 31-07-2025	1613	0	1607	0	36,890	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1156(M)	04/12/2025	77298976-8	SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA	CANCELA FACTURA 6192 POR RECARGA DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL GIMANSIO MUNICIPAL O/COMPRA 932163-29-AG25	FACTURA 18-11-2025	6192	0	1608	0	72,000	0	0
3	1157(M)	04/12/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 25 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EN VILA LA TAPERA O/C 4144-138-	FACTURA 28-10-2025	25	0	1609	0	499,800	0	0
3	1159(M)	04/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL NOVIEMBRE 2025 BH/59	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	59	0	1611	0	416,667	0	0
3	1160(M)	04/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/45	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	45	0	1616	0	120,455	0	0
3	1162(M)	04/12/2025	7569326-5	MARCO ANTONIO ADRIAZOLA GONGORA	CANCELA FACTURA 242 POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA AYUDA SOCIAL O/C4144-151-AG25	FACTURA 16-11-2025	242	0	1617	0	591,430	0	0
3	1163(M)	04/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	CANCELA FACTURA 12617POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE WORKSPACE BUDSINESS PARA CORRESO INSTITUCIONALES REF. O/C 4144-105-	FACTURA 17-10-2025	12617	0	1620	0	106,576	0	0
3	1164(M)	04/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1304-1341 Y 1344 DE NOV Y DIC./2025.- RENDION DE	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1304	0	1621	0	479,673	0	0
3	1165(M)	04/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME	RENDICIÓN	5	0	1622	0	95,180	0	0
3	1166(M)	04/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 13642 Y 1343 DEL 01/12/2025, RENDICION DE GASTOS	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1342	0	1623	0	236,158	0	0
3	1167(M)	04/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE		0	0	1624	0	1,206,253	0	0
3	1168(M)	04/12/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1327 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1327	0	1626	0	190,855	0	0
3	1169(M)	04/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1332 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1332	0	1627	0	12,908	0	0
3	1170(M)	04/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1340 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1340	0	1628	0	25,815	0	0
3	1172(M)	05/12/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO D.A. N° 1323/2025 Y D.A. 1334 DEL 01/12/2025 COMETIDO FUNCIONAL	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1323	0	1630	0	127,592	0	0
3	1173(M)	05/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1347 DEL 02/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-12-2025	1347	0	1631	0	25,815	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1175(M)	05/12/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1334 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1334	0	1632	0	51,630	0	0
3	1177(M)	05/12/2025	99501280-4	AGUA PATAGONIA DE AYSEN S.A	CANCELA FACTURA 278429 POR SERVICIO DE DEPOSICION DE 3 METROS CUBICOS DE LODO EXTRAIDO EN CAMION LIMPIA FOSAS	FACTURA 29-10-2025	278429	0	1634	0	324,870	0	0
3	1178(M)	05/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1348 DEL 02/12/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 02-12-2025	1348	0	1635	0	37,000	0	0
3	1179(M)	05/12/2025	21519959-2	LEONEL ALEXANDER AÑAZCO LONCOCHINO	CANCELA BONO ALUMNOS EN PRACTICA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2025 , SEGUN DECRETO N° 782 QUE APRUEBA CONVENIO DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-12-2025	11	0	1636	0	240,000	0	0
3	1180(M)	05/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 934 DEL 05/12/2025, SRES. CONCEJALES ELIZABETH	DECRETO ALCALDICIO 05-12-2025	934	0	1637	0	166,899	0	0
3	1181(M)	09/12/2025	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA 835 POR ADQUISICION DE 43 SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS REF. LICITACON PUBLICA 4144-3-LE25 O/COMPRA	FACTURA 30-11-2025	835	0	1638	0	13,764,730	0	0
3	1182(M)	09/12/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CONTRATA-PLANTA Y SUPLENCIA PMG OCTUBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-12-2025	12	0	1639	0	753,038	0	0
3	1183(M)	10/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1351 Y 1352 AMBOS DEL 04/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1351	0	1640	0	116,168	0	0
3	1184(M)	10/12/2025	75970150-K	CENTRO GRAL. DE PADRES Y	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, APORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 935 DEL 09/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-12-2025	935	0	1641	0	533,180	0	0
3	1185(M)	10/12/2025	65057511-3	CENTRO GENERAL PADRES VILLA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APORTE A ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR D.A. N° 936 DEL 09/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-12-2025	936	0	1642	0	650,000	0	0
3	1186(M)	10/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADASD CONFORME.-	RENDICIÓN	6	0	1643	0	45,000	0	0
3	1187(M)	12/12/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO REINTEGRO DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A N° 945 DEL 11/12/2025, FOLIO N° 1765543977, TGR.-	DECRETO ALCALDICIO 11-12-2025	945	0	1645	0	150,000	0	0
3	1188(M)	12/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1350 DEL 04/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-12-2025	1350	0	1646	0	25,815	0	0
3	1189(M)	15/12/2025	78174749-1	SUMINISTRO TOTAL SPA	CANCELA FACTURA 44 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFCINA O/COMPRA 4144-139-AG25	FACTURA 17-11-2025	44	0	1651	0	91,755	0	0
3	1190(M)	15/12/2025	77445788-7	EURCOM SPA	CANCELA FACTURA 711 POR ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER DUO PARA OFICINA DEL DPTO DE VIVIENDA O/COMPRA 4144-149-AG25	FACTURA 24-11-2025	711	0	1652	0	158,794	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1191(M)	15/12/2025	77576379-5	SL TECHNOLOGY SPA	CANCELA FACTURA 3622 POR ADQUISICION DE PACK TINTAS PARA DPTO DE TRANSITO O/COMPRA 4144-144-AG25	FACTURA 04-11-2025	3622	0	1654	0	59,238	0	0
3	1192(M)	15/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 1357 DEL 10/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-12-2025	1357	0	1655	0	12,908	0	0
3	1193(M)	15/12/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1376 DEL 13/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1376	0	1656	0	31,809	0	0
3	1194(M)	15/12/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D. A. N° 1377 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1377	0	1657	0	12,908	0	0
3	1195(M)	15/12/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1374 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1374	0	1658	0	12,908	0	0
3	1196(M)	15/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1379 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1379	0	1659	0	413,543	0	0
3	1197(M)	16/12/2025	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1248-1247-1249-1246 POR SERVICIO DE REPARACION MECANICA DE CAMION TOLVA Y CAMION CAMA BAJA	FACTURA 05-11-2025	1248	0	1661	0	8,228,613	0	0
3	1198(M)	16/12/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS SERVICIO TRANSBANK 56845288-56845461-56656206-56655529-56655704-56462717-56462220-56462045-	FACTURA 06-12-2025	56845288	0	1662	0	6,004,837	0	0
3	1199(M)	16/12/2025	6416093-1	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	CANCELA FACTURA 3096 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD , PARA EJECUCION DEL PROGRAMA NAVIDAD 2025 O/COMPRA 901303-	FACTURA 21-11-2025	3096	0	1663	0	2,345,490	0	0
3	1200(M)	16/12/2025	88909800-7	COVEPA SPA	CANCELA FACTURA 5091845 POR LA ADQUISICION DE CEBOS AVISPA PARA ORGRAMA PRODESAL	FACTURA 20-10-2025	5091845	0	1664	0	796,310	0	0
3	1201(M)	16/12/2025	76995434-1	SOCIEDAD AGROVETERINARIA	CANCELA FACTURA 2820 POR ADQUISIUCION DE INSUMOS DE SEMILLAS PARA DISTRUBUCION ENTRE USUARIOS DEL	FACTURA 10-11-2025	2820	0	1666	0	196,350	0	0
3	1202(M)	16/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 6002 POR ADQUISICION DE FARMACOS PARA MANEJO SANITARIO PROGRAMA PRODESAL	FACTURA 23-10-2025	6002	0	1667	0	406,280	0	0
3	1203(M)	17/12/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, RECEPCIONADO Y VISADO	RENDICIÓN	1	0	1668	0	7,450	0	0
3	1204(M)	17/12/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1372 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1372	0	1669	0	31,809	0	0
3	1205(M)	17/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1383 DEL 15/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-12-2025	1386	0	1670	0	12,908	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1206(M)	17/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, INFORME N° 30/ LAGO VERDE, ID 67397.	CUPON DE PAGO 16-12-2025	67307	0	1671	0	1,688,798	0	0
3	1207(M)	17/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS, VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN	7	0	1672	0	81,000	0	0
3	1208(M)	17/12/2025	76074614-2	PC INBOX SPA	CANCELA FACTURA 34632 POR ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL Y ESCANER O/C 4140-112-AG25	FACTURA 29-08-2025	34632	0	1673	0	2,967,812	0	0
3	1209(M)	17/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE		0	0	1674	0	72,721,315	0	0
3	1210(M)	18/12/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°3 POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PATRA TRASLADO DE ADULTO MAYOR DESDE LOS SECTORES RURALES DE	FACTURA 15-12-2025	3	0	1675	0	667,095	0	0
3	1211(M)	18/12/2025	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 544 POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PERIODO 11.11.2025 AL	FACTURA 15-12-2025	544	0	1676	0	662,769	0	0
3	1212(M)	18/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA2606 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-147-AG25	FACTURA 03-11-2025	2606	0	1677	0	393,890	0	0
3	1213(M)	18/12/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6850 POR SERVICIOIO DE PLATAFORMA SG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-77-TD25 MES DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA 03-11-2025	6850	0	1678	0	1,886,613	0	0
3	1214(M)	18/12/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 71191 POR SETVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 657 MES DE NOVIEMBRE	FACTURA 01-12-2025	71191	0	1679	0	754,813	0	0
3	1215(M)	18/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA N°2385 POR ADQUSICION DE MATERIALES PARA MANTECION EDIFICIO CONSISTORIAL O/COMPRA 4144-107-AG25	FACTURA 21-10-2025	2385	0	1680	0	779,483	0	0
3	1216(M)	18/12/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACTURA 8644 POR SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO PARA 24 METROS CUBICOS O/COMPRA 4144-154-	FACTURA 03-12-2025	8644	0	1681	0	485,520	0	0
3	1217(M)	18/12/2025	85681200-6	COREL SPA	CANCELA FACTURA 3495 POR ADQUISICION DE DECORACION NAVIDEÑA , D.A N°741 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL NAVIDAD 2025	FACTURA 10-12-2025	3495	0	1682	0	6,076,140	0	0
3	1218(M)	18/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1396 Y 1397 AMBOS DE FECHA 17/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-12-2025	1396	0	1683	0	90,353	0	0
3	1219(M)	18/12/2025	16453064-7	JONATHAN ALEJANDRO HECHENLEITNER	CANCELA FACTURA 180 POR SERVICIO DE CATERING POR CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL O/COMPRA 4144-188-	FACTURA 29-10-2025	180	0	1684	0	392,700	0	0
3	1220(M)	18/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PMG MES DE DICIEMBRE 2025		0	0	1685	0	19,542,593	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1221(M)	19/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS, INFORME N° 31, SEGUN DETALLE Y CUPON DE PAGO ID N° 67442.	CUPON DE PAGO 19-12-2025	67442	0	1686	0	237,135	0	0
3	1222(M)	19/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1417 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1417	0	1687	0	25,815	0	0
3	1223(M)	19/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIADO POR D.A. N° 1390-1392 Y 1394 TODOS CON FECHA 16/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-12-2025	1390	0	1688	0	38,724	0	0
3	1224(M)	19/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1418 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1418	0	1689	0	90,353	0	0
3	1225(M)	19/12/2025	65077143-5	ARTESANAS MATICES DEL LAGO	PAGA APORTE A ORGANIZACION COMUNITARIA AUTORIZADO POR D.A. N° 985 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	985	0	1691	0	500,000	0	0
3	1226(M)	22/12/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA 193 POR ADQUISCION DE 3 METROS DE LEÑA PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-173-AG25	FACTURA 17-12-2025	193	0	1692	0	232,050	0	0
3	1227(M)	22/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 5060084 POR SERVICIO DE MANTENCION DE LAS 1000 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE	FACTURA 28-10-2025	50600084	0	1693	0	1,190,000	0	0
3	1228(M)	22/12/2025	77990675-2	GRANDES TIENDAS CASA PUALUAN	CANCELA FACTURA 151 POR ADQUISCION DE PARLANTES PARA EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIO RETORNAR AL DEPORTES	FACTURA 04-12-2025	151	0	1694	0	142,800	0	0
3	1229(M)	22/12/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA 89741 POR ADQUISICON DE CARPETAS PARA DPTO DE VIVIENDA O/COMPRA 4144-64--AG25	FACTURA 22-12-2025	89741	0	1695	0	75,684	0	0
3	1230(M)	22/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 3271 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA LA REPARACION DE GALERIA DEL PARQUE PAN	FACTURA 04-12-2025	3271	0	1697	0	314,999	0	0
3	1231(M)	22/12/2025	11218954-8	RAUL GALLARDO BORQUEZ	CANCELA FACTURA 156 POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DE DELEGACION DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-126-AG25	FACTURA 17-12-2025	156	0	1698	0	952,000	0	0
3	1232(M)	22/12/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 2726060-2726059-2726058-2726057-2726055-2726054-2726056-2726053-2726061-2689864 POR SERVICIO DE INTERNET	FACTURA 01-10-2025	2726060	0	1701	0	7,983,594	0	0
3	1233(M)	22/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE 2025 BH/ 14251-14252-14253-14254-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-12-2025	12	0	1702	0	8,246,788	0	0
3	1234(M)	22/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1421 Y 1422 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1421	0	1705	0	38,723	0	0
3	1235(M)	22/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1416 Y 1420 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1416	0	1707	0	51,630	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1236(M)	22/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1405 DEL 18/12/2025. -	DECRETO ALCALDICIO 18-12-2025	1405	0	1708	0	12,908	0	0
3	1237(M)	22/12/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1419 DEL 19/12/2025.	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1419	0	1709	0	12,908	0	0
3	1238(M)	22/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA TREMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14282-14283-14284-14285-	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	14282	0	1710	0	10,051,274	0	0
3	1239(M)	23/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH / 146	BOLETA HONORARIOS 19-12-2025	146	0	1711	0	2,339,181	0	0
3	1240(M)	23/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA PERSONAL CUIDADO DE ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14299-14300-14301-14302-	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14299	0	1712	0	1,978,557	0	0
3	1241(M)	23/12/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14297-14296	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14297	0	1713	0	1,204,780	0	0
3	1242(M)	23/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14303-14304-14305-14306-14309-14308-14307-	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14303	0	1714	0	16,110,298	0	0
3	1243(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE		0	0	1715	0	5,609,866	0	0
3	1244(M)	23/12/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH */123	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	123	0	1717	0	850,000	0	0
3	1245(M)	23/12/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMAN ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 FONDOS ROYALTY BH /106	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	106	0	1718	0	1,800,000	0	0
3	1246(M)	23/12/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/87 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	87	0	1719	0	627,486	0	0
3	1247(M)	23/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA DICIEMBRE 2025 BH/117 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	117	0	1720	0	1,871,345	0	0
3	1248(M)	23/12/2025	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH/547 POR ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	547	0	1723	0	994,154	0	0
3	1249(M)	23/12/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/34 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	34	0	1726	0	1,740,000	0	0
3	1250(M)	23/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/58 POR APORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	58	0	1728	0	416,667	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1251(M)	23/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/48	FACTURA 23-12-2025	48	0	1730	0	121,213	0	0
3	1252(M)	23/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE DICIEMBRE 2025 BH/41	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	41	0	1733	0	250,000	0	0
3	1253(M)	23/12/2025	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	13	0	1734	0	224,991	0	0
3	1254(M)	23/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APOORTE PRODESAL DICIEMBRE 2025 BH/61	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	61	0	1736	0	416,667	0	0
3	1255(M)	23/12/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS POR ARREGLO LUMINARIA PUBLICA	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	55	0	1737	0	350,877	0	0
3	1256(M)	23/12/2025	19133020-K	RPDRIGO ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS POR ELABORACION DE PLANES DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA RIESGO Y DESASTRE	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	31	0	1738	0	1,200,000	0	0
3	1257(M)	23/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES CUIDANDO NUESTRO ENTORNO DICIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS	14279	0	1740	0	950,000	0	0
3	1258(M)	23/12/2025	77119705-1	VACUMED SPA	CANCEAL FACTURA 762 POR ADQUISICION DE VACUNAS PARA PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO O/COMPRA 4144-141-AG25	FACTURA 26-11-2025	762	0	1741	0	1,449,000	0	0
3	1264(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA AGUINALDOS DE NAVIDAD A FUNCIONARIOS CON CONTRATO A HONORARIOS Y CODIGO DEL TRABAJO NO		0	0	1748	0	2,840,000	0	0
3	1259(M)	24/12/2025	77631661-K	LAS BARDAS SPA	PAGO FACTURA N° 105 CORRESPONDIENTE A E.P. N° 1 AUTORIZADO POR D.A. N° 1000/2025 DEL 24/12/2025, D.A. N° 952 QUE APRUEBA ACTA	FACTURA ELECTRONICA 24-12-2025	105	0	1742	0	10,270,890	0	0
3	1260(M)	26/12/2025	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1434 DEL 23.12.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-12-2025	1434	0	1743	0	25,815	0	0
3	1261(M)	26/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1436 DEL 23/12/2025, SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 23-12-2025	1436	0	1744	0	105,353	0	0
3	1262(M)	26/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 1420, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA	RENDICIÓN	11	0	1745	0	5,000	0	0
3	1263(M)	26/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1446 DEL 24/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-12-2025	1446	0	1746	0	25,815	0	0
3	1265(M)	29/12/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	PAGO DE FACTURA N° 109 SEGUN O.C. N° 4144-182-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENCION PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS	FACTURA ELECTRONICA	109	0	1751	0	63,070	0	0



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1267(M)	29/12/2025	8681740-3	MARCELA EDITH LAGOS PROVOSTE	PAGO FACTURA N° 16 SEGUN O.DE C. 4144-177-AG25 RECEPCIONADO COFORME POR JEFE EXTENSIONN PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS	FACTURA ELECTRONICA	16	0	1753	0	150,000	0	0
3	1268(M)	29/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE FACTURA N° 12922 SEGUN O.DE.COMPRA N° 4144-166-AG25 RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO	FACTURA ELECTRONICA	12922	0	1755	0	5,682,547	0	0
3	1269(M)	29/12/2025	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA 1 Y 2/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025, AUTORIZADO POR D. A N° 979 DE 19/12/2025,	DECRETO ALCALDICIO	979	0	1756	0	2,686,898	0	0
3	1270(M)	29/12/2025	13610610-4	YASNA ARRE	PAGO DE FACTURA N° 24, O.C. N°4144-191-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENSION PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS TORO.-	FACTURA ELECTRONICA	24	0	1758	0	313,977	0	0
3	1272(M)	29/12/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA 54, DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-		0	0	1760	0	1,185,322	0	0
3	1273(M)	29/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 1454/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE LA RENDICION BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO	1454	0	1761	0	215,453	0	0
3	1274(M)	29/12/2025	12744972-4	MAURICIO GARRIDO CAMPOS	PAGO BOLETA PREST. DE SERV. N° 14312, SEGUN CORREO, VISADO CONFORME, SE ADJUNTA ANTECEDENTE QUE RESPALDA EL	BOLETA ELECTRONICA	14312	0	1762	0	58,480	0	0
3	1275(M)	29/12/2025	76703599-3	PIUKE SPA	PAGO DE FACTURA N° 13876- O.C. N°4140-136-AG25, 13877- OC N° 4144-145-AG25, FACT. 13878, O.C. N° 4144-136-AG25, RECEPCIONADO	FACTURA ELECTRONICA	13876	0	1763	0	1,508,635	0	0
3	1276(M)	30/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	PAGO FACTURA N° 6313, O.C. N° 4144-190-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENSION PODESAL L.V2 SR. TOMAS TORO.	FACTURA ELECTRONICA	6313	0	1764	0	2,335,112	0	0
3	1277(M)	30/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE		0	0	1766	0	6,591,798	0	0
3	1278(M)	30/12/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	PAGO BOL .PREST. DE SERV. N° 14313, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS TRABAJADOS MES DE NOV.2025, SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA ELECTRONICA	14313	0	1765	0	34,749	0	0
3	1279(M)	30/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1456 DEL 29/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	1456	0	1771	0	219,429	0	0
3	1280(M)	30/12/2025	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA	PAGO DE FACTURA EXENTA N° 795, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-174-AG25, RECEPCIONADO CONFORME PORN JEFE	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	795	0	1772	0	389,000	0	0
3	1281(M)	30/12/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	PAGO BOLETA DE H. N° 57 SEGUN D.A. N°734 DE 29/09/2025, QUE AUTORIZA AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIO FIRMANTE DE RECEPCION	BOLETA ELECTRONICA	57	0	1773	0	333,333	0	0
3	1282(M)	30/12/2025	22787508-9	FLORENCIA BELEN VIDAL JARAMILLO	PAGO 23 DIAS MES DE DICIEMBRE/2025 DE PRACTICA LABORAL, APROBADA POR D.A. N° 953 DEL 12/12/2025, CONFORME A INFORME DE	DECRETO ALCALDICIO	953	0	1777	0	115,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1283(M)	30/12/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	PAGO FACTURA N° 157, SEGUN O.C. N° 4144-186-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR ENCARGADA DE COMUNICACIONES, SRTA.	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	157	0	1778	0	73,780	0	0
3	1284(M)	30/12/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACTURA N° 142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE INDICA, RECEPCIONADA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29-12-2025	142	0	1779	0	86,980	0	0
3	1285(M)	30/12/2025	77727836-3	SERVICIOS KAMIANA SPA	PAGO DE FACTURA N° 1279 SEGUN O.C. N° 4144-146-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL.-	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	1279	0	1780	0	1,309,566	0	0
3	1286(M)	30/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO FACTURA N° 13061, SEGUN O.C. N° 4144-195-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR INFORMATICO SR. JIMMI HERNANDEZ.-	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	13061	0	1781	0	982,107	0	0
3	1287(M)	30/12/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	PAGO BOLETA H. N° 113, SEGUN CONTRATO, E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR DIRECTORA DE SCPLAN(S) SRA. PAOLA	BOLETA HONORARIOS 30-12-2025	113	0	1782	0	1,500,000	0	0
3	1288(M)	30/12/2025	77614864-4	MY PARTNER SPA	PAGO DE FACTURA N° 380 SEGUN O.C. N° 4144-121-AG25, RECEPCIONADO CONFORME.-	FACTURA ELECTRONICA 24-11-2025	380	0	1784	0	299,951	0	0
3	1289(M)	30/12/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	PAGO FACTURA N° 113702, SEGUN O.C. N° 4144-185-AG25, D.A. N° 395 QUE APRUEBA EL PROGR. COMUNITARIO ESPACIO ACTIVO PARA ADULTOS	FACTURA ELECTRONICA	113702	0	1786	0	62,690	0	0
3	1290(M)	30/12/2025	78094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 9362 SEGUN O.C. N° 4144-169-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR BENEFICIARIO VISADO POR ASISTENT SOCIAL	BOLETA ELECTRONICA 09-12-2025	9362	0	1792	0	209,440	0	0
3	1291(M)	30/12/2025	3271075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	PAGO FACTURA N° 1352, SEGUN O.C. N° 901303-15-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ASISTENTE SOCIAL, SRTA. VERONICA MAMANI,	FACTURA ELECTRONICA 26-11-2025	1352	0	1793	0	1,871,016	0	0
3	1292(M)	30/12/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	PAGO DE FACTURA N° 369 SEGUN O.DE C. N° 901303-23-AG25, RECEPCIONADO CONFORME, POR ASISTENTE SOCIAL, SRTA. VERONICA		0	0	1794	0	369,971	0	0
3	1293(M)	30/12/2025	76802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	PAGO DE FAVCTURA N° 389 SEGUN O.C. N° 4144-119-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARG. INFORMATICA, SR. JIMMI	FACTURA ELECTRONICA 03-11-2025	389	0	1795	0	997,869	0	0
3	1294(M)	30/12/2025	21519959-2	LEONEL ALEXANDER ANAZCO LONCOCHINO	PAGO PROPORCIONAL 10 DIAS PRACTICA LABORAL MES DIC.2025.-	OTROS	2	0	1796	0	50,000	0	0
3	1295(M)	30/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	PAGO FACTURA N° 2605 SEGUN O.C. N° 4144-143-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL SRA.	FACTURA ELECTRONICA 03-11-2025	2605	0	1797	0	69,998	0	0
3	1298(M)	30/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5128221, O.C. N° 932163-35-TD25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPLES SR.	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	5128221	0	1807	0	525,093	0	0
3	1305(M)	30/12/2025	13526469-5	ARIAS MUÑOZ PAULINO	APORTE POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN CICLISMO, APROBADO POR EL H.CONCEJO		0	0	1814	0	500,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1306(M)	30/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CAMBIO DE CUENTA POR HABER GASTADO EL TOPE DE APORTE A PRODESAL LAGO VERDE		0	0		0	0	0	0
3	1296(M)	31/12/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO FACTURA N° 463, CONSUMO AGUA MES NOV.2025, INSTALACIONES MUNICIPALES, LOACLIDAD LAGO VERDE, VISADO CONFORME	FACTURA ELECTRONICA 31-12-2025	463	0	1803	0	49,220	0	0
3	1297(M)	31/12/2025	77359651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURA N° 4719 O.C. N° 4144-172-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA BODEGA Y ARCHIVOS SRA. GLORIA VIDAL.-	FACTURA ELECTRONICA 31-12-2025	4719	0	1804	0	520,587	0	0
3	1299(M)	31/12/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO FACTURA N° 141, CORRESPONDIENTE A SUBS.AGUA POTABLE MES DE NOV./2025, VILLA AMENGUAL, VISADO CONFORME POR	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 03-12-2025	141	0	1808	0	89,100	0	0
3	1300(M)	31/12/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTUR N° 457, SUBS. AGUA POTABLE MES DE NOV.2025, LAGO VERDE, VISADO CONFORME POR ASISTENTE SOCIAL SRTA.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	457	0	1809	0	244,600	0	0
3	1301(M)	31/12/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACTURA N° 139 SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPER, MES DE NOV.2025, SE ADJUNTA LISTA DE BENEF.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 23-12-2025	139	0	1810	0	143,340	0	0
3	1302(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5097689, O.C. N° 4144-160-CM25, POR ADQUISICIÓN DE STATION WAGON NISSAN PATHFINDER, AÑO 2026, PATENTE	FACTURA ELECTRONICA 28-11-2025	5097689	0	1811	0	53,704,445	0	0
3	1303(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5085867. O.C. N° 4144-152-CM25, POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI L-200, AÑO 2026, PATENTE _____,	FACTURA ELECTRONICA	5085867	0	1812	0	35,022,652	0	0
3	1304(M)	31/12/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO DE FACTURA N° 508101-501953-515009, SEGUN O.C. N°4140-245-SE22 Y FACTURA N 515010, O.C. N° 932163-34SE25, TODAS RECEPC.	FACTURA ELECTRONICA	515009	0	1813	0	14,337,586	0	0
3	1307(M)	31/12/2025	77112609-K	SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS	SE REVERSA POR HABER SIDO PAGADO DE MANERA DUPLICADA D°1011 Y 1217		0	0		0	-302,020	0	0
3	1308(M)	31/12/2025	77523751-1	GBEC SPA	SE MODIFICA IMPUTACIÓN ERRONEA POR CORRESPONDER A UN BIEN DE USO Y NO A ACTIVO D°231		0	0		0	0	0	0
4	1566(M)	01/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	1502	1570	10256	5,494,909	0	0
4	1567(M)	01/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	0	1571	0	1,296,257	0	0
4	1568(M)	01/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	1504	1572	10258	6,591,798	0	0
4	1569(M)	01/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	0	1573	0	82,668	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1570(M)	01/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/145 ,FONDOS ROYALTY	FACTURA 01-12-2025	145	1506	1574	10260	2,339,181	0	0
4	1571(M)	01/12/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE DCIEMBRE 2025 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-12-2025	11	1507	1575	10261	3,575,000	0	0
4	1572(M)	01/12/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/32 , FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	32	1508	1576	10262	1,800,000	0	0
4	1573(M)	01/12/2025	18103534-K	RODRIGO ALEJANDRO CUEVAS AVILEZ	CANCELA BH/25 POR SERVICIO EJECUCION PROGRAMA PILOTO DE ACTIVIDADES FISICA ESCOLAR 2025 VILLA LA TAPERA, DENTRO DEL	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	25	0	1577	0	1,250,000	0	0
4	1656(M)	01/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE AGOSTO 2025, POR DIFERENCIA PMG JULIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-10-2025	8	101	1225	9970	128,445	0	0
4	1578(M)	02/12/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/ 105 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	105	1510	1578	10263	1,680,000	0	0
4	1579(M)	02/12/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE DE 2025 BH /112 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	112	1511	1579	10264	1,500,000	0	0
4	1580(M)	02/12/2025	10947876-8	MARICELA BEATRIZ GALLARDO LLANLLAN	CANCELA SERVICIOS DE CONSULTORIA DE PROYECTO DE ADQUISICION DE MAQUINARIA MUNICIPAL SOLIDO Y LIQUIDO 1° PAGO MES DE	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	458	1512	1580	10265	1,000,000	0	0
4	1581(M)	02/12/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/68	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	68	0	1581	0	1,800,000	0	0
4	1582(M)	02/12/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/89	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	89	0	1582	0	1,800,000	0	0
4	1747(M)	02/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/17-15-40-235-14165-14166-14167-14168-14169-	FACTURA 02-01-2025	17	0	1583	0	17,119,772	0	0
4	1583(M)	03/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGASDAS, INFORME N° 29/LAGO VERDE, ID. N° 67154.-	CUPON DE PAGO 03-12-2025	67154	1515	1584	58	11,663,448	0	0
4	1584(M)	03/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14185-14189-14203-14200-	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14185	1516	1585	10268	9,792,499	0	0
4	1585(M)	03/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FORM.10 POR RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE NOV./2025, MULTAS TAG, FOLIO N° 6160408.-	FORMULARIO DE INGRESOS 03-12-2025	10	1517	1586	59	6,257,773	0	0
4	1587(M)	03/12/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/61	BOLETA HONORARIOS 02-12-2025	61	0	1587	0	575,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1588(M)	03/12/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 52, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	1519	1588	10269	1,185,322	0	0
4	1589(M)	03/12/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE NOVIEMBRE 2025 BH / 8	BOLETA HONORARIOS 02-12-2025	8	0	1589	0	1,503,701	0	0
4	1590(M)	03/12/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	1521	1590	10270	591,107	0	0
4	1591(M)	03/12/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 02-12-2025	39	0	1591	0	1,513,158	0	0
4	1592(M)	03/12/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA TREMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 02-12-2025	71	0	1592	0	1,506,853	0	0
4	1593(M)	03/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL NOVIEMBRE 2025 BH/56	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	56	0	1593	0	2,200,592	0	0
4	1594(M)	03/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL NOVIEMBRE 2025 BH /55	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	55	1525	1594	10271	416,667	0	0
4	1595(M)	03/12/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH / 86	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	86	1526	1595	10272	540,936	0	0
4	1596(M)	03/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/116	GUIA DESPACHO 01-12-2025	116	1527	1596	10273	1,497,077	0	0
4	1597(M)	03/12/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH / 122 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	122	1528	1597	10274	850,000	0	0
4	1598(M)	03/12/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PC COMUNICACION RADIAL MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14243-14244-14245	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14243	1529	1598	10275	1,703,113	0	0
4	1599(M)	03/12/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025 BH /14240	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14240	0	1599	0	757,000	0	0
4	1600(M)	03/12/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14241	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14241	0	1600	0	900,000	0	0
4	1601(M)	03/12/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14242	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14242	0	1601	0	950,000	0	0
4	1602(M)	03/12/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREAS VERDES MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14204-14205-14206-14207-14208-14209-14210-	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14204	0	1603	0	10,793,617	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
						FECHA DOCUMENTO							
4	1748(M)	03/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO NOVIEMBRE 2025 BH/14223-14224-14225-14226-14227-14228-	BOLETA HONORARIOS 03-12-2025	14223	0	1602	0	10,259,679	0	0
4	1603(M)	04/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL TRANSFORMANDO NUESTRO BARRIO NOVIEMBRE 2025 BH/39	BOLETA HONORARIOS 02-12-2025	39	0	1604	0	1,200,000	0	0
4	1604(M)	04/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/14246	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	14246	1535	1605	10277	411,667	0	0
4	1605(M)	04/12/2025	10487087-2	EMA VARGAS SANDOVAL	CANCELA SERVICIO DE CAPACITACION TALLER DE CURTIEMBRE EN CUERO , PROGRAMA PRODESAL AMENGUAL BH/14164 , D.A N° 832	BOLETA HONORARIOS 01-12-2025	14164	1536	1606	10278	409,357	0	0
4	1606(M)	04/12/2025	76305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO ANDRES SALDAÑO	CANCELA FACTURA 1613 POR ADQUISICIONES DE TIMBRES PARA EL DPTO DE SECPLAN O/C 4144-42-AG25	FACTURA 31-07-2025	1613	1537	1607	60	36,890	0	0
4	1607(M)	04/12/2025	77298976-8	SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA	CANCELA FACTURA 6192 POR RECARGA DE EXTINTORES CORRESPONDIENTE AL GIMANSIO MUNICIPAL O/COMPRA 932163-29-AG25	FACTURA 18-11-2025	6192	1538	1608	10279	72,000	0	0
4	1608(M)	04/12/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 25 POR SERVICIO DE CATERING PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL EN VILA LA TAPERA O/C 4144-138-	FACTURA 28-10-2025	25	1539	1609	10280	499,800	0	0
4	1610(M)	04/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL NOVIEMBRE 2025 BH/59	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	59	1541	1611	10282	416,667	0	0
4	1611(M)	04/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL MES DE NOVIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	58	0	1612	0	2,195,036	0	0
4	1612(M)	04/12/2025	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC NOVIEMBRE 2025 BH/14248	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	14248	0	1613	0	700,000	0	0
4	1613(M)	04/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA SNAC NOVIEMBRE 2025 BH/46	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	46	0	1614	0	1,200,000	0	0
4	1614(M)	04/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/45	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	45	1546	1616	10283	120,455	0	0
4	1615(M)	04/12/2025	7569326-5	MARCO ANTONIO ADRIAZOLA GONGORA	CANCELA FACTURA 242 POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA AYUDA SOCIAL O/C4144-151-AG25	FACTURA 16-11-2025	242	1547	1617	10284	591,430	0	0
4	1616(M)	04/12/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA BH/14250 POR SERVICIOS PRESTADOR EN PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUSICA 2025	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	14250	0	1618	0	467,836	0	0
4	1617(M)	04/12/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA BH/14249 POR SERVICOS PRESTADOS EN PRESENTACION DIA DE LA MUSICA 2025	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	14249	0	1619	0	467,836	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1618(M)	04/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	CANCELA FACTURA 12617POR ADQUISICION DE LICENCIAS DE WORKSPACE BUDSINESS PARA CORRESO INSTITUCIONALES REF. O/C 4144-105-	FACTURA 17-10-2025	12617	1550	1620	10285	106,576	0	0
4	1619(M)	04/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1304-1341 Y 1344 DE NOV Y DIC./2025.- RENDION DE	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1304	1551	1621	10286	479,673	0	0
4	1620(M)	04/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME	RENDICIÓN 04-12-2025	5	1552	1622	10287	95,180	0	0
4	1621(M)	04/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 13642 Y 1343 DEL 01/12/2025, RENDICION DE GASTOS	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1342	1553	1623	10288	236,158	0	0
4	1622(M)	04/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE		0	1554	1624	10290	1,206,253	0	0
4	1623(M)	04/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA PRECIRED PEROSNAL PLANTA (SUPLENCIA)NOVIEMBRE 2025		0	0	1625	0	169,358	0	0
4	1624(M)	04/12/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1327 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1327	1556	1626	10292	190,855	0	0
4	1625(M)	04/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1332 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1332	1557	1627	10293	12,908	0	0
4	1626(M)	04/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1340 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1340	1558	1628	10294	25,815	0	0
4	1806(M)	04/12/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC NOVIEMBRE 2025 BH/55	BOLETA HONORARIOS 04-12-2025	55	0	1615	0	291,667	0	0
4	1628(M)	05/12/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO D.A. N° 1323/2025 Y D.A. 1334 DEL 01/12/2025 COMETIDO FUNCIONAL	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1323	1560	1630	10296	127,592	0	0
4	1629(M)	05/12/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1334 DEL 01/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-12-2025	1334	1562	1632	10298	51,630	0	0
4	1631(M)	05/12/2025	99501280-4	AGUA PATAGONIA DE AYSEN S.A	CANCELA FACTURA 278429 POR SERVICIO DE DEPOSICION DE 3 METROS CUBICOS DE LODO EXTRAIDO EN CAMION LIMPIA FOSAS	FACTURA 29-10-2025	278429	1564	1634	10300	324,870	0	0
4	1632(M)	05/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1348 DEL 02/12/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 02-12-2025	1348	1565	1635	10301	37,000	0	0
4	1633(M)	05/12/2025	21519959-2	LEONEL ALEXANDER AÑAZCO LONCOCHINO	CANCELA BONO ALUMNOS EN PRACTICA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE 2025 , SEGUN DECRETO N° 782 QUE APRUEBA CONVENIO DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-12-2025	11	1566	1636	10302	240,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1634(M)	05/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 934 DEL 05/12/2025, SRES. CONCEJALES ELIZABETH	DECRETO ALCALDICIO 05-12-2025	934	1567	1637	10303	166,899	0	0
4	1745(M)	05/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1347 DEL 02/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-12-2025	1347	1561	1631	10297	25,815	0	0
4	1635(M)	09/12/2025	77741502-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	CANCELA FACTURA 835 POR ADQUISICION DE 43 SILLAS DE ESCRITORIO ERGONOMICAS REF. LICITACON PUBLICA 4144-3-LE25 O/COMPRA	FACTURA 30-11-2025	798	1568	1638	10304	13,764,730	0	0
4	1636(M)	09/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CONTRATA-PLANTA Y SUPLENCIA PMG OCTUBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-12-2025	12	1569	1639	10305	4,559,113	0	0
4	1637(M)	10/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1351 Y 1352 AMBOS DEL 04/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1351	1570	1640	10306	116,168	0	0
4	1638(M)	10/12/2025	75970150-K	CENTRO GRAL. DE PADRES Y	TRANSFERENCIA DE RECURSOS, APORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 935 DEL 09/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-12-2025	935	1571	1641	10308	533,180	0	0
4	1639(M)	10/12/2025	65057511-3	CENTRO GENERAL PADRES VILLA	TRANSFERENCIA DE RECURSOS APORTE A ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR D.A. N° 936 DEL 09/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-12-2025	936	1572	1642	10309	650,000	0	0
4	1640(M)	10/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADASD CONFORME.-	RENDICIÓN 10-12-2025	6	1573	1643	10310	45,000	0	0
4	1641(M)	10/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-12-2025	11	0	1644	0	4,947,826	0	0
4	1642(M)	12/12/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO REINTEGRO DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A N° 945 DEL 11/12/2025, FOLIO N° 1765543977, TGR.-	DECRETO ALCALDICIO 11-12-2025	945	1576	1645	10312	150,000	0	0
4	1643(M)	12/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1350 DEL 04/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-12-2025	1350	1577	1646	10313	25,815	0	0
4	1644(M)	12/12/2025	77668438-4	CONSTRUCTORA CAMILO ROGEL	PAGO FACTURA N° 37, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 2, AUTORIZADO POR D.A. N° 948 DEL 11/12/2025, SE ADJUNTAN	DECRETO ALCALDICIO 11-12-2025	948	0	1647	0	14,647,516	0	0
4	1645(M)	12/12/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA PRESTAMO FONASA MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 12-12-2025	11	108	1648	10314	78,750	0	0
4	1646(M)	12/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (HORAS DE ATRASO) MES DE NOVIEMBRE 2025		0	109	1649	10315	40,664	0	0
4	1647(M)	15/12/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 17 POR PUBLICIDAD EN RADIO SERVICIO DE DIFUSION Y PROMOCION DEL FESTIVAL ADIOS INVIERNO O/COMPRA		0	0	1650	0	297,500	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1648(M)	15/12/2025	78174749-1	SUMINISTRO TOTAL SPA	CANCELA FACTURA 44 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE OFCINA O/COMPRA 4144-139-AG25	FACTURA 17-11-2025	44	1580	1651	10316	91,755	0	0
4	1649(M)	15/12/2025	77445788-7	EURCOM SPA	CANCELA FACTURA 711 POR ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER DUO PARA OFICINA DEL DPTO DE VIVIENDA O/COMPRA 4144-149-AG25	FACTURA 24-11-2025	711	1581	1652	10317	158,794	0	0
4	1650(M)	15/12/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA 2362 POR ADQUISICION PARLANTE PROGRAMA PLAN DE PROMOCION DE SALUD 2025 O/COMPRA 4144-131-AG25	FACTURA 13-11-2025	2362	0	1653	0	190,000	0	0
4	1651(M)	15/12/2025	77576379-5	SL TECHNOLOGY SPA	CANCELA FACTURA 3622 POR ADQUISICION DE PACK TINTAS PARA DPTO DE TRANSITO O/COMPRA 4144-144-AG25	FACTURA 04-11-2025	3622	1583	1654	10318	59,238	0	0
4	1652(M)	15/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 1357 DEL 10/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-12-2025	1357	1584	1655	10319	12,908	0	0
4	1653(M)	15/12/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1376 DEL 13/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1376	1585	1656	10320	31,809	0	0
4	1654(M)	15/12/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D. A. N° 1377 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1377	1586	1657	10321	12,908	0	0
4	1655(M)	15/12/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1374 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1374	1587	1658	10322	12,908	0	0
4	1746(M)	15/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1379 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1379	1588	1659	10323	413,543	0	0
4	1657(M)	16/12/2025	77605413-5	INVERSIONES PATAGONIA SPA	CANCELA FACTURA 153 POR SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS , PRODUCCION Y EJECUCION DEL FESTIVAL ADIOS INVIERNO	FACTURA 04-12-2025	153	0	1660	0	9,699,999	0	0
4	1658(M)	16/12/2025	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1248-1247-1249-1246 POR SERVICIO DE REPARACION MECANICA DE CAMION TOLVA Y CAMION CAMA BAJA	FACTURA 05-11-2025	1248	1590	1661	10324	8,228,613	0	0
4	1659(M)	16/12/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS SERVICIO TRANSBANK 56845288-56845461-56656206-56655529-56655704-56462717-56462220-56462045-	FACTURA 06-12-2025	56845288	1591	1662	10325	6,004,837	0	0
4	1660(M)	16/12/2025	6416093-1	ELIAS CHAVEZ GUTIERREZ	CANCELA FACTURA 3096 POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE NAVIDAD , PARA EJECUCION DEL PROGRAMA NAVIDAD 2025 O/COMPRA 901303-	FACTURA 21-11-2025	3096	1592	1663	10326	2,345,490	0	0
4	1661(M)	16/12/2025	88909800-7	COVEPA SPA	CANCELA FACTURA 5091845 POR LA ADQUISICION DE CEBO AVISPA PARA ORGRAMA PRODESAL	FACTURA 20-10-2025	5091845	1593	1664	10327	796,310	0	0
4	1662(M)	16/12/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 381 POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PROGRAMA SNAC	FACTURA 26-11-2025	381	0	1665	0	92,304	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO					
4	1663(M)	16/12/2025	76995434-1	SOCIEDAD AGROVETERINARIA	CANCELA FACTURA 2820 POR ADQUISIUION DE INSUMOS DE SEMILLAS PARA DISTRUBUCION ENTRE USUARIOS DEL	FACTURA 10-11-2025	2820	1595	1666	10328	196,350
4	1664(M)	16/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 6002 POR ADQUISICION DE FARMACOS PARA MANEJO SANITARIO PROGRAMA PRODESAL	FACTURA 23-10-2025	6002	1596	1667	10329	406,280
4	1665(M)	17/12/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, RECEPCIONADO Y VISADO	RENDICIÓN 17-12-2025	1	1597	1668	10330	7,450
4	1666(M)	17/12/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1372 DEL 12/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	1372	1598	1669	10331	31,809
4	1667(M)	17/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1383 DEL 15/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-12-2025	1386	1599	1670	10332	12,908
4	1668(M)	17/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, INFORME N° 30/ LAGO VERDE, ID 67397.	CUPON DE PAGO 16-12-2025	67307	1600	1671	10333	1,688,798
4	1669(M)	17/12/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS, VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN 17-12-2025	7	1601	1672	10334	81,000
4	1670(M)	17/12/2025	76074614-2	PC INBOX SPA	CANCELA FACTURA 34632 POR ADQUISICION DE MULTIFUNCIONAL Y ESCANER O/C 4140-112-AG25	FACTURA 29-08-2025	34632	1602	1673	10335	2,967,812
4	1671(M)	17/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 17-12-2025	0	1603	1674	10336	72,721,315
4	1672(M)	18/12/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°3 POR SERVICIOS DE TRANSPORTES PATRA TRASLADO DE ADULTO MAYOR DESDE LOS SECTORES RURALES DE	FACTURA 15-12-2025	3	1604	1675	10337	667,095
4	1673(M)	18/12/2025	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BOLETA HONORARIOS N° 544 POR SERVICIOS DE ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES PERIODO 11.11.2025 AL	FACTURA 15-12-2025	544	1605	1676	10338	662,769
4	1674(M)	18/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA2606 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-147-AG25	FACTURA 03-11-2025	2606	1606	1677	10339	393,890
4	1675(M)	18/12/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6850 POR SERVICIOIO DE PLATAFORMA SG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-77-TD25 MES DE NOVIEMBRE 2025	FACTURA 03-11-2025	6850	1607	1678	10340	1,886,613
4	1676(M)	18/12/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 71191 POR SETVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 657 MES DE NOVIEMBRE	FACTURA 01-12-2025	71191	1608	1679	10341	754,813
4	1677(M)	18/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA N°2385 POR ADQUSICION DE MATERIALES PARA MANTECION EDIFICIO CONSISTORIAL O/COMPRA 4144-107-AG25	FACTURA 21-10-2025	2385	1609	1680	10342	779,483



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1678(M)	18/12/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACTURA 8644 POR SERVICIO DE RECEPCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO PARA 24 METROS CUBICOS O/COMPRA 4144-154-	FACTURA 03-12-2025	8644	1610	1681	10343	485,520	0	0
4	1679(M)	18/12/2025	85681200-6	COREL SPA	CANCELA FACTURA 3495 POR ADQUISICION DE DECORACION NAVIDEÑA , D.A N°741 QUE APRUEBA PROGRAMA SOCIAL NAVIDAD 2025	FACTURA 10-12-2025	3495	1611	1682	10344	6,076,140	0	0
4	1680(M)	18/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1396 Y 1397 AMBOS DE FECHA 17/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-12-2025	1396	1612	1683	10345	90,353	0	0
4	1681(M)	18/12/2025	16453064-7	JONATHAN ALEJANDRO HECHENLEITNER	CANCELA FACTURA 180 POR SERVICIO DE CATERING POR CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL O/COMPRA 4144-188-	FACTURA 29-10-2025	180	1613	1684	10346	392,700	0	0
4	1793(M)	18/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES PMG MES DE DICIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-12-2025	12	1614	1685	10348	19,542,593	0	0
4	1683(M)	19/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS, INFORME N° 31, SEGUN DETALLE Y CUPON DE PAGO ID N° 67442.	CUPON DE PAGO 19-12-2025	67442	1615	1686	61	237,135	0	0
4	1684(M)	19/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1417 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1417	1616	1687	10349	25,815	0	0
4	1685(M)	19/12/2025	9851161-K	EVERED ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIADO POR D.A. N° 1390-1392 Y 1394 TODOS CON FECHA 16/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-12-2025	1390	1617	1688	10350	38,724	0	0
4	1686(M)	19/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1418 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1418	1618	1689	10351	90,353	0	0
4	1687(M)	19/12/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE NOVIEMBRE 2025 SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 19-12-2025	11	0	1690	0	12,895,520	0	0
4	1688(M)	19/12/2025	65077143-5	ARTESANAS MATICES DEL LAGO	PAGA APOORTE A ORGANIZACION COMUNITARIA AUTORIZADO POR D.A. N° 985 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	985	1620	1691	10353	500,000	0	0
4	1689(M)	22/12/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA 193 POR ADQUISICION DE 3 METROS DE LEÑA PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-173-AG25	FACTURA 17-12-2025	193	1621	1692	10354	232,050	0	0
4	1690(M)	22/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 5060084 POR SERVICIO DE MANTENCION DE LAS 1000 HORAS DE LA RETROEXCAVADORA MARCA JHON DEERE	FACTURA 28-10-2025	50600084	1622	1693	10355	1,190,000	0	0
4	1691(M)	22/12/2025	77990675-2	GRANDES TIENDAS CASA PUALUAN	CANCELA FACTURA 151 POR ADQUISICION DE PARLANTES PARA EJECUCION DE PROGRAMA COMUNITARIO RETORNAR AL DEPORTES	FACTURA 04-12-2025	151	1623	1694	10356	142,800	0	0
4	1692(M)	22/12/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA 89741 POR ADQUISICON DE CARPETAS PARA DPTO DE VIVIENDA O/COMPRA 4144-64--AG25	FACTURA 22-12-2025	89741	1624	1695	10357	75,684	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1693(M)	22/12/2025	3271075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	CANCELA FACTURA 1356 POR ADQUISICION DE SET MATEROS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "FONDOS DE FOMENTOS A MEDIOS	FACTURA 04-12-2025	1356	0	1696	0	321,300	0	0
4	1694(M)	22/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 3271 POR ADQUISICION DE PLANCHAS DE TERCiado ESTRUCTURAL PARA LA REPARACION DE GALERIA DEL PARQUE PAN	FACTURA 04-12-2025	3271	1626	1697	10358	314,999	0	0
4	1695(M)	22/12/2025	11218954-8	RAUL GALLARDO BORQUEZ	CANCELA FACTURA 156 POR SERVICIO DE REPARACION DE BAÑOS DE DELEGACION DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-126-AG25	FACTURA 17-12-2025	156	1627	1698	10359	952,000	0	0
4	1696(M)	22/12/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 382 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DEL PROGRAMA "FONDOS DE FOMENTO A MEDIOS	FACTURA 26-11-2025	0	0	1699	0	86,085	0	0
4	1697(M)	22/12/2025	77198280-8	COMERCIAL CHILEACTIVO SPA	CANCELA FACTURA 33755 POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA "PLAN DE PROMOCION DE LA	FACTURA 09-12-2025	33755	0	1700	0	1,700,510	0	0
4	1698(M)	22/12/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 2726060-2726059-2726058-2726057-2726055-2726054-2726056-2726053-2726061-2689864 POR SERVICIO DE INTERNET	FACTURA 01-10-2025	2726060	1630	1701	10360	7,983,594	0	0
4	1699(M)	22/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE 2025 BH/ 14251-14252-14253-14254-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-12-2025	12	1631	1702	10362	8,246,788	0	0
4	1700(M)	22/12/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE DICIEMBRE 2025 BH/ 90	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	90	0	1703	0	1,800,000	0	0
4	1701(M)	22/12/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE DICIEMBRE 2025 BH / 69	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	69	0	1704	0	1,800,000	0	0
4	1702(M)	22/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1421 Y 1422 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1421	1634	1705	10363	38,723	0	0
4	1703(M)	22/12/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA , CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE DICIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-12-2025	12	0	1706	0	9,861,871	0	0
4	1704(M)	22/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1416 Y 1420 DEL 19/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1416	1636	1707	10365	51,630	0	0
4	1705(M)	22/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1405 DEL 18/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 18-12-2025	1405	1637	1708	10366	12,908	0	0
4	1706(M)	22/12/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1419 DEL 19/12/2025.	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	1419	1638	1709	10367	12,908	0	0
4	1707(M)	22/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA TREMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14282-14283-14284-14285-	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	14282	1639	1710	10368	10,051,274	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1708(M)	23/12/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH / 146	BOLETA HONORARIOS 19-12-2025	146	1640	1711	10369	2,339,181	0	0
4	1709(M)	23/12/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA PERSONAL CUIDADO DE ADULTO MAYOR MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14299-14300-14301-14302-	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14299	1641	1712	10370	1,978,557	0	0
4	1710(M)	23/12/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14297-14296	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14297	1642	1713	10371	1,204,780	0	0
4	1711(M)	23/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14303-14304-14305-14306-14309-14308-14307-	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14303	1643	1714	10372	16,110,298	0	0
4	1712(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 23-12-2025	12	1644	1715	10374	5,609,866	0	0
4	1713(M)	23/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CODIGO DEL TRABAJO MES DE DICIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 23-12-2025	12	0	1716	0	1,314,780	0	0
4	1714(M)	23/12/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH */123	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	123	1646	1717	10376	850,000	0	0
4	1715(M)	23/12/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMAN ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 FONDOS ROYALTY BH /106	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	106	1647	1718	10377	1,800,000	0	0
4	1716(M)	23/12/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/87 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	87	1648	1719	10378	627,486	0	0
4	1717(M)	23/12/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA DICIEMBRE 2025 BH/117 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	117	1649	1720	10379	1,871,345	0	0
4	1718(M)	23/12/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE DICIEMBRE 2025 BH/ 72	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	72	0	1721	0	1,412,281	0	0
4	1719(M)	23/12/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DICIEMBRE 2025 BH /9	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	9	0	1722	0	1,513,158	0	0
4	1720(M)	23/12/2025	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH/547 POR ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES DICIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	547	1652	1723	10380	994,154	0	0
4	1721(M)	23/12/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DEV DICIEMBRE 2025 BH/40	BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	40	0	1724	0	1,513,158	0	0
4	1722(M)	23/12/2025	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA APOYO SEGURIDADALIMENTARIA DICIEMBRE 2025 BH / 21	BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	21	0	1725	0	708,333	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
4	1723(M)	23/12/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/34 FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	34	1655	1726	10381	1,740,000	0	0
4	1724(M)	23/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL DICIEMBRE 2025 BH/57		BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	57	0	1727	0	2,200,592	0	0
4	1725(M)	23/12/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/58 POR APORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	58	1657	1728	10382	416,667	0	0
4	1726(M)	23/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNIUERACIONES PERSONAL SNAC MES DE DICIEMBRE 2025 BH/47		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	47	0	1729	0	1,200,000	0	0
4	1727(M)	23/12/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025 BH/48		FACTURA 23-12-2025	48	1659	1730	10383	121,213	0	0
4	1728(M)	23/12/2025	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA PERSONAL SNAC MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14311		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14311	0	1731	0	700,000	0	0
4	1729(M)	23/12/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL TRANSFORMANDO BARRIOS MES DE DICIEMBRE 2025 BH/42		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	42	0	1732	0	1,200,000	0	0
4	1730(M)	23/12/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE DICIEMBRE 2025 BH/41		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	41	1662	1733	10384	250,000	0	0
4	1731(M)	23/12/2025	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	13	1663	1734	10385	224,991	0	0
4	1732(M)	23/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA DICIEMBRE 2025 BH/60		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	60	0	1735	0	2,195,036	0	0
4	1733(M)	23/12/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE PRODESAL DICIEMBRE 2025 BH/61		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	61	1665	1736	10386	416,667	0	0
4	1734(M)	23/12/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS POR ARREGLO LUMINARIA PUBLICA		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	55	1666	1737	10387	350,877	0	0
4	1735(M)	23/12/2025	19133020-K	RPDRIGO ANTONIO MARTINEZ FIGUEROA	CANCELA SERVICIOS HONORARIOS POR ELABORACION DE PLANES DE DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA RIESGO Y DESASTRE		BOLETA HONORARIOS 22-12-2025	31	1667	1738	10388	1,200,000	0	0
4	1736(M)	23/12/2025	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA TREMUNERACION PERSONAL OLN MES DE DICIEMBRE 2025 BH/12		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	12	0	1739	0	1,124,982	0	0
4	1737(M)	23/12/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES CUIDANDO NUESTRO ENTORNO DICIEMBRE 2025		BOLETA HONORARIOS 23-12-2025	14279	1669	1740	10389	950,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1738(M)	23/12/2025	77119705-1	VACUMED SPA	CANCEAL FACTURA 762 POR ADQUISICION DE VACUNAS PARA PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO O/COMPRA 4144-141-AG25	FACTURA 26-11-2025	762	0	1741	0	1,449,000	0	0
4	1790(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	CANCELA AGUINALDOS DE NAVIDAD A FUNCIONARIOS CON CONTRATO A HONORARIOS Y CODIGO DEL TRABAJO NO		0	1676	1748	10396	2,840,000	0	0
4	1750(M)	24/12/2025	77631661-K	LAS BARDAS SPA	PAGO FACTURA N° 105 CORRESPONDIENTE A E.P. N° 1 AUTORIZADO POR D.A. N° 1000/2025 DEL 24/12/2025, D.A. N° 952 QUE APRUEBA ACTA	FACTURA ELECTRONICA 24-12-2025	105	0	1742	0	10,270,890	0	0
4	1739(M)	26/12/2025	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1434 DEL 23.12.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-12-2025	1434	1671	1743	10391	25,815	0	0
4	1740(M)	26/12/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1436 DEL 23/12/2025, SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 23-12-2025	1436	1672	1744	10392	105,353	0	0
4	1741(M)	26/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 1420, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA	RENDICIÓN 26-12-2025	11	1673	1745	10393	5,000	0	0
4	1742(M)	26/12/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1446 DEL 24/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-12-2025	1446	1674	1746	10394	25,815	0	0
4	1808(M)	26/12/2025	18103534-K	RODRIGO ALEJANDRO CUEVAS AVILEZ	PAGO BOLETAS DE HONORAIOS N° 26-27 , E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR DIRECTORA DESARROLLO CUMUNITARIO	BOLETA HONORARIOS 17-12-2025	26	0	1747	0	781,666	0	0
4	1743(M)	29/12/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	PAGO FACTURA N° 29 SEGUN O.C. N°4144-165-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DEL PROYECTO SR.TA. MARLY		0	0	1749	0	300,000	0	0
4	1744(M)	29/12/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	PAGO FACTURA N° 110 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-183AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENSION PRODESAL		0	0	1750	0	174,930	0	0
4	1749(M)	29/12/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	PAGO DE FACTURA N° 109 SEGUN O.C. N° 4144-182-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENCION PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	109	1679	1751	10397	63,070	0	0
4	1752(M)	29/12/2025	8681740-3	MARCELA EDITH LAGOS PROVOSTE	PAGO FACTURA N° 16 SEGUN O.DE C. 4144-177-AG25 RECEPCIONADO COFORME POR JEFE EXTENSIONN PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	16	1681	1753	10399	150,000	0	0
4	1753(M)	29/12/2025	77044559-0	SUPER SPORT Y MEDICAL SPA	PAGO FACTURA N° 1939 SEGUN O.DE COMPRA N° 4144-133-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DEL PROYECTO SRA. MARLY		0	0	1754	0	3,219,891	0	0
4	1754(M)	29/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO DE FACTURA N° 12922 SEGUN O.DE COMPRA N° 4144-166-AG25 RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	12922	1683	1755	10400	5,682,547	0	0
4	1755(M)	29/12/2025	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA 1 Y 2/NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2025, AUTORIZADO POR D. A N° 979 DE 19/12/2025,	DECRETO ALCALDICIO 19-12-2025	979	1684	1756	10401	2,686,898	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1756(M)	29/12/2025	77958663-4	ANDES GRAPHICS SPA	PAGO DE FACTRUA N°97 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-155-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA SR.TA. MARLY		0	0	1757	0	124,950	0	0
4	1757(M)	29/12/2025	13610610-4	YASNA ARRE	PAGO DE FACTURA N° 24, O.C. N°4144-191-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENSION PRODESAL L.V.2 SR. TOMAS TORO.-	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	24	1686	1758	10403	313,977	0	0
4	1759(M)	29/12/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA 54, DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-	DECRETO ALCALDICIO	95	1688	1760	10405	1,185,322	0	0
4	1760(M)	29/12/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 1454/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE LA RENDICION BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 29-12-2025	1454	1689	1761	10406	215,453	0	0
4	1761(M)	29/12/2025	12744972-4	MAURICIO GARRIDO CAMPOS	PAGO BOLETA PREST. DE SERV. N° 14312, SEGUN CORREO, VISADO CONFORME, SE ADJUNTA ANTECEDENTE QUE RESPALDA EL	BOLETA ELECTRONICA 29-12-2025	14312	1690	1762	10408	58,480	0	0
4	1762(M)	29/12/2025	76703599-3	PIUKE SPA	PAGO DE FACTURA N° 13876- O.C. N°4140-136-AG25, 13877- OC N° 4144-145-AG25, FACT. 13878, O.C. N° 4144-136-AG25, RECEPCIONADO	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	13876	1691	1763	10409	1,508,635	0	0
4	1763(M)	30/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	PAGO FACTURA N° 6313, O.C. N° 4144-190-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR JEFE EXTENSION PODESAL L.V2 SR. TOMAS TORO.	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	6313	1692	1764	10410	2,335,112	0	0
4	1764(M)	30/12/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	PAGO BOL .PREST. DE SERV. N° 14313, CORRESPONDIENTE A 2 DIAS TRABAJADOS MES DE NOV.2025, SE ADJUNTA CERTIFICADO	BOLETA ELECTRONICA 30-12-2025	14313	1693	1765	10411	34,749	0	0
4	1765(M)	30/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-12-2025	12	1694	1766	10412	6,591,798	0	0
4	1766(M)	30/12/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE DICIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-12-2025	12	0	1767	0	82,668	0	0
4	1767(M)	30/12/2025	76236426-3	COMERCIAL PLAZA LIMITADA	PAGO FACTURA N° 41358 SEGUN O.C. N°4144-178-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR DELEGADO MUNICIPAL SR. JOSE URRUTIA		0	0	1769	0	480,165	0	0
4	1768(M)	30/12/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1456 DEL 29/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-12-2025	1456	1699	1771	10417	219,429	0	0
4	1769(M)	30/12/2025	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA	PAGO DE FACTURA EXENTA N° 795, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-174-AG25, RECEPCIONADO CONFORME PORN JEFE	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 30-12-2025	795	1700	1772	10418	389,000	0	0
4	1770(M)	30/12/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	PAGO BOLETA DE H. N° 57 SEGUN D.A. N°734 DE 29/09/2025, QUE AUTORIZA AYUDA SOCIAL A BENEFICIARIO FIRMANTE DE RECEPCION	BOLETA ELECTRONICA 30-12-2025	57	1701	1773	10420	333,333	0	0
4	1774(M)	30/12/2025	22787508-9	FLORENCIA BELEN VIDAL JARAMILLO	PAGO 23 DIAS MES DE DICIEMBRE/2025 DE PRACTICA LABORAL, APROBADA POR D.A. N° 953 DEL 12/12/2025, CONFORME A INFORME DE	DECRETO ALCALDICIO 12-12-2025	953	1705	1777	10422	115,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1775(M)	30/12/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	PAGO FACTURA N° 157, SEGUN O.C. N° 4144-186-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR ENCARGADA DE COMUNICACIONES, SR.TA.	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	157	1706	1778	10423	73,780	0	0
4	1776(M)	30/12/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACTURA N° 142 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025, DEPENDENCIAS MUNICIPALES QUE INDICA, RECEPCIONADA	FACTURA EXENTA ELECTRONICA 29-12-2025	142	1707	1779	10424	86,980	0	0
4	1777(M)	30/12/2025	77727836-3	SERVICIOS KAMIANA SPA	PAGO DE FACTURA N° 1279 SEGUN O.C. N° 4144-146-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL.-	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	1279	1708	1780	10425	1,309,566	0	0
4	1778(M)	30/12/2025	76852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	PAGO FACTURA N° 13061, SEGUN O.C. N° 4144-195-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR INFORMATICO SR. JIMMI HERNANDEZ.-	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	13061	1709	1781	10426	982,107	0	0
4	1779(M)	30/12/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	PAGO BOLETA H. N° 113, SEGUN CONTRATO, E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR DIRECTORA DE SCPLAN(S) SRA. PAOLA	BOLETA HONORARIOS 30-12-2025	113	1710	1782	10427	1,500,000	0	0
4	1780(M)	30/12/2025	77879303-2	PIUS BABYS SPA	PAGO FACTURA N° 452, O.C, N° 4144-193-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA COORDINADORA (S) OF. LOCAL DE LA NIÑEZ.-	FACTURA 26-12-2025	452	0	1783	0	219,734	0	0
4	1781(M)	30/12/2025	77614864-4	MY PARTNER SPA	PAGO DE FACTURA N° 380 SEGUN O.C. N° 4144-121-AG25, RECEPCIONADO CONFORME.-	FACTURA ELECTRONICA 24-11-2025	380	1712	1784	10428	299,951	0	0
4	1782(M)	30/12/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	PAGO DE FACTURA N° 223 SEGUN O.C. N° 4144-189-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR COORDINADORA (S) OF.LOCAL DE LA NIÑEZ	FACTURA 30-12-2025	223	0	1785	0	119,962	0	0
4	1783(M)	30/12/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	PAGO FACTURA N° 113702, SEGUN O.C. N° 4144-185-AG25, D.A. N° 395 QUE APRUEBA EL PROGR. COMUNITARIO ESPACIO ACTIVO PARA ADULTOS	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	113702	1714	1786	10429	62,690	0	0
4	1784(M)	30/12/2025	79553780-5	SOC. COMERCIAL CASA LAIBE Y CIA. LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 53325 SEGUN O.DE C. N° 4144-180-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR COORDINADORA (S) DEL PROGRAMA OLN	FACTURA ELECTRONICA 23-12-2025	53325	0	1788	0	266,147	0	0
4	1785(M)	30/12/2025	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	PAGO FACTURA N° 6, SEGUN O.C. N° 4144-179-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR COORDINADORA DEL PROGRAMA SR.TA		0	0	1789	0	119,000	0	0
4	1786(M)	30/12/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	PAGO FACTURA N° 113679 SEGUN O.C. N° 4144-175-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR COORDINADORA DEL PROGR. OLN SR.TA-	FACTURA ELECTRONICA 19-12-2025	113679	0	1790	0	641,949	0	0
4	1787(M)	30/12/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	PAGO DE FACTURA N° 32 SEGUN O.C. N° 4144-187-AG25, RECEPC.CONFORME POR COODINADORA DEL PROGR. OLN SRTAL		0	0	1791	0	119,000	0	0
4	1788(M)	30/12/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	PAGO DE FACTURA N° 369 SEGUN O.DE C. N° 901303-23-AG25, RECEPCIONADO CONFORME, POR ASISTENTE SOCIAL, SR.TA. VERONICA	FACTURA ELECTRONICA 16-12-2025	369	1723	1794	10435	369,971	0	0
4	1789(M)	30/12/2025	21519959-2	LEONEL ALEXANDER AÑAZCO LONCOCHINO	PAGO PROPORCIONAL 10 DIAS PRACTICA LABORAL MES DIC.2025.-	OTROS 30-12-2025	2	1725	1796	10437	50,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1791(M)	30/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOL.PREST.DE SERV. N° 14314-14315-14316-14317-14318-14319-14320-14321-14322-14323-14324-14325-14326-14332-14328-14329-		0	0	1768	0	10,343,983	0	0
4	1792(M)	30/12/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	PAGO DE FACTURA N° 420 SEGUN O.C. N° 932163-33-AG25, RECPCIONADA CONFORME POR ENCARGADA BODEGA DE PROYECTOS	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	420	0	1770	0	6,044,010	0	0
4	1794(M)	30/12/2025	78094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 9362 SEGUN O.C. N° 4144-169-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR BENEFICIARIO VISADO POR ASISTENT SOCIAL	BOLETA ELECTRONICA 09-12-2025	9362	1720	1792	10432	209,440	0	0
4	1795(M)	30/12/2025	3271075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	PAGO FACTURA N° 1352, SEGUN O.C. N° 901303-15-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ASISTENTE SOCIAL, SR.TA. VERONICA MAMANI,	FACTURA ELECTRONICA 26-11-2025	1352	1722	1793	10434	1,871,016	0	0
4	1796(M)	30/12/2025	76802554-1	SERVICIOS MAPUE SPA	PAGO DE FAVCTURA N° 389 SEGUN O.C. N° 4144-119-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARG. INFORMATICA, SR. JIMMI	FACTURA ELECTRONICA 03-11-2025	389	1724	1795	10436	997,869	0	0
4	1797(M)	30/12/2025	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	PAGO FACTURA N° 2605 SEGUN O.C. N° 4144-143-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL SRA.	FACTURA ELECTRONICA 03-11-2025	2605	1726	1797	10438	69,998	0	0
4	1799(M)	30/12/2025	76074614-2	PC INBOX SPA	PAGO FACTURA N° 36071, O.C. N° 4144-170-AG25, RECEPC. CONFORME POR ASISTENTE SOCIAL SR.TA. VERONICA MAMANI, DCTO. ADJ.	FACTURA ELECTRONICA 29-12-2025	36071	0	1799	0	466,478	0	0
4	1800(M)	30/12/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	PAGO FACTURA N° 146, O.C. N° 4144-171-AG25, RECEPC. CONFORME POR ENCARGADO OF. PRODESAL 1 TAPERA CISNE MEDIO, SR. FELIPE	FACTURA ELECTRONICA 25-12-2025	416	0	1800	0	117,513	0	0
4	1801(M)	30/12/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	PAGO FACTURA N° 417 SEGUN O.C. N° 4144-176-AG25, RECEPC.CONFORME POR ENCARGADA DEL PROGRAMA SR.TA. MARITZA MELIN, VISADO	FACTURA ELECTRONICA 25-12-2025	417	0	1801	0	160,840	0	0
4	1802(M)	30/12/2025	76662711-0	AETOS SOLUCIONES TECNO?GICAS SPA	PAGO DE FACTURA N° 1552, O.C. N° 4144-117-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR DIRECTORA DESARROLLO COMUNITARIO SR.TA.	FACTURA ELECTRONICA 10-12-2025	1552	0	1802	0	1,909,990	0	0
4	1809(M)	30/12/2025	77158564-7	DISCROM SPA	PAGO DE FACTURA N° 455 SEGUN O.C. N° 4144-158-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA ENCARGADA DE BODEGA MUNICIPAL SRA.		0	0	1787	0	336,175	0	0
4	1810(M)	30/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5128221, O.C. N° 932163-35-TD25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPLES SR.	FACTURA ELECTRONICA 30-12-2025	5128221	1736	1807	10441	525,093	0	0
4	1817(M)	30/12/2025	13526469-5	ARIAS MUÑOZ PAULINO	APORTE POR SU DESTACADA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA EN CICLISMO, APROBADO POR EL H.CONCEJO		0	0	1814	0	500,000	0	0
4	1771(M)	31/12/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14333	BOLETA HONORARIOS 31-12-2025	14333	0	1774	0	950,000	0	0
4	1772(M)	31/12/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE ALCANTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025 BH/14334	BOLETA HONORARIOS 31-12-2025	14334	0	1775	0	900,000	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1773(M)	31/12/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE ALCNTARILLADO MES DE DICIEMBRE 2025 BH/ 14335	BOLETA HONORARIOS	14335	0	1776	0	757,000	0	0
						31-12-2025							
4	1803(M)	31/12/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO FACTURA N° 463, CONSUMO AGUA MES NOV.2025, INSTALACIONES MUNICIPALES, LOACLIDAD LAGO VERDE, VISADO CONFORME	FACTURA ELECTRONICA	463	1732	1803	10439	49,220	0	0
						31-12-2025							
4	1804(M)	31/12/2025	77359651-4	SOC. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA	PAGO FACTURA N° 4719 O.C. N° 4144-172-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA BODEGA Y ARCHIVOS SRA. GLORIA VIDAL.-	FACTURA ELECTRONICA	4719	1733	1804	10440	520,587	0	0
						31-12-2025							
4	1805(M)	31/12/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	PAGO FACTURA N° 113847, O.C. N° 4144-200-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA COORDINADORA (S) OF. OLN SRTA. PAULINA	FACTURA ELECTRONICA	113847	0	1805	0	378,447	0	0
						31-12-2025							
4	1807(M)	31/12/2025	76520639-1	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	PAGO FACTURA N° 4361 SEGUN O.C. N° 4144-130-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA DIRECTORA DE DES.COMUNITARIO SRTA. ALBA		0	0	1806	0	300,880	0	0
4	1811(M)	31/12/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO FACTURA N° 141, CORRESPONDIENTE A SUBS.AGUA POTABLE MES DE NOV./2025, VILLA AMENGUAL, VISADO CONFORME POR	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	141	1737	1808	10442	89,100	0	0
						03-12-2025							
4	1812(M)	31/12/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTUR N° 457, SUBS. AGUA POTABLE MES DE NOV.2025, LAGO VERDE, VISADO CONFORME POR ASISTENTE SOCIAL SRTA.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	457	1738	1809	10443	244,600	0	0
						31-12-2025							
4	1813(M)	31/12/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACTURA N° 139 SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA, MES DE NOV.2025, SE ADJUNTA LISTA DE BENEF.	FACTURA EXENTA ELECTRONICA	139	0	1810	0	143,340	0	0
						23-12-2025							
4	1816(M)	31/12/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO DE FACTURA N° 508101-501953-515009, SEGUN O.C. N°4140-245-SE22 Y FACTURA N 515010, O.C. N° 932163-34SE25, TODAS RECEPC.	FACTURA ELECTRONICA	515009	1741	1813	10446	14,337,586	0	0
						31-12-2025							
4	1818(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5097689, O.C. N° 4144-160-CM25, POR ADQUISICIÓN DE STATION WAGON NISSAN PATHFINDER, AÑO 2026, PATENTE	FACTURA ELECTRONICA	5097689	1739	1811	10444	53,704,445	0	0
						28-11-2025							
4	1819(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	PAGO FACTURA N° 5085867. O.C. N° 4144-152-CM25, POR ADQUISICIÓN DE CAMIONETA MITSUBISHI L-200, AÑO 2026, PATENTE _____,	FACTURA ELECTRONICA	5085867	1740	1812	10445	35,022,652	0	0
						31-12-2025							
5	94(M)	01/12/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	SE REBAJA DEL D°1569 DEL 28/11/2025 UN VIATICO AL 100% POR QUE LA FUNCIONARIA REGRESÓ UN DÍA ANTES DE LO INDICADO EN EL		0	0		0	0	0	0
5	95(M)	02/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECHAZO BANCO D° 1575 DEL 02/12/25, FUERA DE HORARIO		0	0		0	7,150,000	0	0
5	97(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	TRANSFERENCIA DUPLICADA POR ERROR DE DIGITACIÓN DE LA CUENTA, DEVUELTO POR LA FUNCIONARIA BLANCA LONCOCHINO		0	0		0	60,000	0	0
5	98(M)	23/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECHAZO BANCO D° 1748 DEL 23/12/25, ERROR EN CUENTAS KASSANDRA JARAMILLO Y GABRIELA DIAZ		0	0		0	120,000	0	0



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
5	96(M)	30/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECHAZO BANCO Dº 1702 DEL 22/12/25, ERROR CUENTAS		0	0		0	1,282,000	0	0
5	99(M)	30/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	PAGO DUPLICADO A DON JOSÉ QUELIN, CORRESPONDIENTE A AGUIN ALDO NAVIDAD 2025, POR REINTEGRAR		0	0		0	30,000	0	0
5	100(M)	30/12/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CAMBIO DE CUENTA POR HABER GASTADO EL TOPE DE APORTE A PRODESAL LAGO VERDE		0	0		0	0	0	0
5	101(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CORRIGEN CUENTAS CONTABLES POR HABER SIDO MAL IMPUTADAS Dº623-928-1011-1216-1238-1544 Y 1795		0	0		0	0	0	0
5	102(M)	31/12/2025	77112609-K	SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS	SE REVERSA POR HABER SIDO PAGADO DE MANERA DUPLICADA Dº1011 Y 1217		0	0		0	0	0	0
5	103(M)	31/12/2025	77523751-1	GBEC SPA	SE MODIFICA IMPUTACIÓN ERRONEA POR CORRESPONDER A UN BIEN DE USO Y NO A ACTIVO Dº231		0	0		0	0	0	0
5	104(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO		0	0		0	85,723,853	0	0
5	105(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	BIENES DE USO CON EXTINSIÓN VIDA ÚTIL AL 31/12/2025		0	0		0	79,121,694	0	0
5	106(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO T43 Y T47 MAYO Y JUNIO 2025, RESPECTIVAMENTE, INGRESADO ERRONEAMENTE A CUENTA DE		0	0		0	0	0	0
5	107(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE COSTOS DE PROYECTOS EJECUTADOS EN EL PERIODO A CUENTA DE COSTOS ACUMULADOS		0	0		0	33,680,035	0	0
5	108(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTE, GASTOS AÑO 2025 Dº542-		0	0		0	19,660,112	0	0
5	109(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTE, GASTOS AÑO 2025 Dº230-		0	0		0	26,137,041	0	0
5	110(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN, Dº96-97-104-113-164-239-241-242-247-336-337-332-383-388-		0	0		0	76,659,107	0	0
5	111(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTE, GASTOS AÑO 2025 SEGUN		0	0		0	31,818,795	0	0
5	112(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTE, GASTOS AÑO 2025 Dº562-		0	0		0	3,173,210	0	0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
5	113(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	SE CARGA LA CUENTA DE ADMINISTRACIÓN CON LA CUENTA DE APLICACIÓN CORRESPONDIENTE, GASTOS AÑO 2025 D°322-		0	0		0	27,267,700	0	0
5	114(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE PROVISIÓN POR FERIADO LEGAL PENDIENTE AL 31/12/2025 PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO		0	0		0	1,280,133	0	0
5	115(M)	31/12/2025	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	RECONOCIMIENTO DE LA PROVISIÓN POR JUICIOS PENDIENTES DE FALLO AL 31/12/2025		0	0		0	49,093,769	0	0
5	116(M)	31/12/2025			TRASPASO A BIENES FINANCIEROS DE LOS SALDOS DEUDORES DE LAS CUENTAS POR COBRAR DE EJECUCION PRESUPUESTARIA		0	0		0	0	0	0
5	117(M)	31/12/2025			TRASPASO A DEUDA CORRIENTE DE LOS SALDOS ACREEDORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR DE EJECUCION PRESUPESTARIA		0	0		0	0	0	0
5	118(M)	31/12/2025			CIERRE DE LAS CUENTAS DE GESTION ECONOMICA.		0	0		0	2,861,832,092	0	0





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF



12.108.494-5
ANDREA MORALES MONTECINOS
ALCALDE (S)