

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
1	74(M)	01/04/2025			Ingresos día 01-04-2025						9.931.650	0	0
1	102(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 31-03-2025		0	0		0	188.520.364	0	0
1	75(M)	02/04/2025			Ingresos día 02-04-2025						5.903.854	0	0
1	76(M)	03/04/2025			Ingresos día 03-04-2025						12.083.935	0	0
1	77(M)	04/04/2025			Ingresos día 04-04-2025						2.481.908	0	0
1	78(M)	05/04/2025			Ingresos día 05-04-2025						611.664	0	0
1	79(M)	06/04/2025			Ingresos día 06-04-2025						550.151	0	0
1	80(M)	07/04/2025			Ingresos día 07-04-2025						3.797.760	0	0
1	81(M)	08/04/2025			Ingresos día 08-04-2025						19.388.306	0	0
1	82(M)	09/04/2025			Ingresos día 09-04-2025						111.923.795	0	0
1	83(M)	10/04/2025			Ingresos día 10-04-2025						18.145.914	0	0
1	84(M)	11/04/2025			Ingresos día 11-04-2025						2.275.219	0	0
1	85(M)	12/04/2025			Ingresos día 12-04-2025						1.180.058	0	0
1	86(M)	13/04/2025			Ingresos día 13-04-2025						34.358	0	0
1	87(M)	14/04/2025			Ingresos día 14-04-2025						14.046.029	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	88(M)	15/04/2025				Ingresos día 15-04-2025						5.296.596	0	0
1	89(M)	16/04/2025				Ingresos día 16-04-2025						1.392.734	0	0
1	90(M)	17/04/2025				Ingresos día 17-04-2025						15.452.276	0	0
1	91(M)	19/04/2025				Ingresos día 19-04-2025						122.459	0	0
1	92(M)	21/04/2025				Ingresos día 21-04-2025						2.043.160	0	0
1	93(M)	22/04/2025				Ingresos día 22-04-2025						6.886.908	0	0
1	94(M)	23/04/2025				Ingresos día 23-04-2025						592.018	0	0
1	95(M)	24/04/2025				Ingresos día 24-04-2025						10.927.825	0	0
1	96(M)	25/04/2025				Ingresos día 25-04-2025						712.790	0	0
1	97(M)	26/04/2025				Ingresos día 26-04-2025						236.561	0	0
1	98(M)	27/04/2025				Ingresos día 27-04-2025						68.716	0	0
1	99(M)	28/04/2025				Ingresos día 28-04-2025						3.182.175	0	0
1	100(M)	29/04/2025				Ingresos día 29-04-2025						1.418.083	0	0
1	101(M)	30/04/2025				Ingresos día 30-04-2025						23.172.631	0	0
2	74(M)	01/04/2025				Ingresos día 01-04-2025						7.286.885	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
2	102(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 31-03-2025		0	0		0	130.922.536	0	0
2	75(M)	02/04/2025			Ingresos día 02-04-2025						4.789.320	0	0
2	76(M)	03/04/2025			Ingresos día 03-04-2025						8.859.989	0	0
2	77(M)	04/04/2025			Ingresos día 04-04-2025						1.765.154	0	0
2	78(M)	05/04/2025			Ingresos día 05-04-2025						512.783	0	0
2	79(M)	06/04/2025			Ingresos día 06-04-2025						428.526	0	0
2	80(M)	07/04/2025			Ingresos día 07-04-2025						2.551.474	0	0
2	81(M)	08/04/2025			Ingresos día 08-04-2025						92.594.780	0	0
2	82(M)	09/04/2025			Ingresos día 09-04-2025						104.852.878	0	0
2	83(M)	10/04/2025			Ingresos día 10-04-2025						15.240.533	0	0
2	84(M)	11/04/2025			Ingresos día 11-04-2025						1.603.488	0	0
2	85(M)	12/04/2025			Ingresos día 12-04-2025						595.599	0	0
2	86(M)	13/04/2025			Ingresos día 13-04-2025						34.358	0	0
2	87(M)	14/04/2025			Ingresos día 14-04-2025						7.414.694	0	0
2	88(M)	15/04/2025			Ingresos día 15-04-2025						18.721.943	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	89(M)	16/04/2025			Ingresos día 16-04-2025							1.288.923	0	0
2	90(M)	17/04/2025			Ingresos día 17-04-2025							8.399.481	0	0
2	91(M)	19/04/2025			Ingresos día 19-04-2025							122.459	0	0
2	92(M)	21/04/2025			Ingresos día 21-04-2025							2.043.161	0	0
2	93(M)	22/04/2025			Ingresos día 22-04-2025							4.061.615	0	0
2	94(M)	23/04/2025			Ingresos día 23-04-2025							357.139	0	0
2	95(M)	24/04/2025			Ingresos día 24-04-2025							10.936.379	0	0
2	96(M)	25/04/2025			Ingresos día 25-04-2025							40.237.257	0	0
2	97(M)	26/04/2025			Ingresos día 26-04-2025							136.414	0	0
2	98(M)	27/04/2025			Ingresos día 27-04-2025							68.716	0	0
2	99(M)	28/04/2025			Ingresos día 28-04-2025							3.125.948	0	0
2	100(M)	29/04/2025			Ingresos día 29-04-2025							1.224.310	0	0
2	101(M)	30/04/2025			Ingresos día 30-04-2025							23.439.960	0	0
3	247(M)	01/04/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADO POR DA 239 31.03.2025 CORRESP. A DIFERENCIA REINTEGRO PROGRAMA PLAN NACIONAL		DECRETO ALCALDICIO 31-03-2025	239	0	342	0	2.095.669	0	0
3	248(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO			0	0	343	0	4.675.368	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	249(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO		0	0	344	0	775.603	0	0
3	250(M)	01/04/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	CANCELA FACTURA N° 6371958 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-65-CM25 POR ADQ. DE PASAJES ALCALDESA AUTORIZADO POR DA 196	FACTURA 01-04-2025	6371958	0	345	0	182.382	0	0
3	251(M)	01/04/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 33248 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-44-AG25 POR MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO; ADJUNTA INFORME	FACTURA 01-04-2025	33248	0	349	0	786.590	0	0
3	252(M)	01/04/2025	76441227-3	TURISMO Y SERVICIOS CISNES LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-63-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MUJER AMENGUAL;	FACTURA 01-04-2025	101	0	350	0	412.930	0	0
3	253(M)	01/04/2025	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y COMPAÑIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 796721 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-67-AG25 ADQ. DE BATERIA PARA AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR DA 085	FACTURA 01-04-2025	796721	0	351	0	62.900	0	0
3	254(M)	01/04/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELA FACTURA N° 345359 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-37-AG25 POR ADQ. DE FOLIOS LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL;	FACTURA 01-04-2025	345359	0	352	0	532.525	0	0
3	255(M)	01/04/2025	77880117-5	SOC. COMERCIAL CALU SPA	CANCELA FACTURA N° 233 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-10-AG25 POR ADQ BOMBA DE TRASVASIJE; SE ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 01-04-2025	233	0	353	0	345.100	0	0
3	256(M)	01/04/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURA N° 271 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-46-AG25 POR ADQ DE PINTURA AEROSOL USO OLN RECEPCIONADA	FACTURA 01-04-2025	271	0	354	0	35.643	0	0
3	257(M)	01/04/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA N° 1886 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-41-AG25 POR ADQ DE COPA TROFEO ; ADJUNTA RECEPCION CONFORME	FACTURA 01-04-2025	1886	0	355	0	40.001	0	0
3	258(M)	01/04/2025	76473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE INVERSION CORP	CANCELA FACTURA N° 2808 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-16-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS; ADJUNTA	FACTURA 01-04-2025	2808	0	356	0	766.182	0	0
3	259(M)	01/04/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA N° 80441 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-55-AG25 POR ADQ DE TINTAS RECEPCIONADA CONFORME POR ENC DE	FACTURA 01-04-2025	80441	0	357	0	205.559	0	0
3	260(M)	01/04/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 107934 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-53-AG25 POR ADQ DE MATERIALES DE OFICINA, RECEPCIONADO	FACTURA 01-04-2025	107934	0	358	0	800.703	0	0
3	261(M)	01/04/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACTURA N° 123 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-50-AG25 ADQ DE BOLIGRAFO PARA OBSEQUIO DIA DE LA MUJER; ADJUNTA	FACTURA 01-04-2025	123	0	359	0	331.177	0	0
3	262(M)	01/04/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACTURA N° 638 POR ESTADIA DEL SR. SEGUNDO VARGAS PERIODO ENERO PROPORCIAL Y FEBRERO 2025 SEGUN	FACTURA 01-04-2025	638	0	360	0	282.258	0	0
3	263(M)	01/04/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACT. N° 65434 ENERO 65906 FEBRERO 66389 MARZO 2025 CORRESP. A SERVICIOS PROGRAMA VECINO DIGITAL	FACTURA 01-04-2025	65434	0	361	0	2.207.576	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	265(M)	02/04/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 371 DEL 31/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 31-03-2025	371	0	363	0	25.651	0	0
3	266(M)	02/04/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	381	0	364	0	347.675	0	0
3	267(M)	02/04/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13625-13626-13627-13628-13629-13630-47-13633-13634-13635-13636-13637-13638-13639-13640-13641-13642-13643-13644-13645-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0	369	0	13.918.026	0	0
3	268(M)	02/04/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH 13647-46-13648-13649-227-13650-13651-69- CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO 2025; SE ADJUNTAN INFORMES DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0	370	0	6.414.661	0	0
3	269(M)	02/04/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH 13652-13653-13655-13656-13657-13658-13659-13660-13661 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0	371	0	3.876.023	0	0
3	270(M)	03/04/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 386 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	386	0	373	0	89.779	0	0
3	271(M)	03/04/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 112 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR ADMISTRADORA	BOLETA HONORARIOS 03-04-2025	112	0	374	0	2.339.181	0	0
3	272(M)	03/04/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13679-13681-13682-13683-13684-13685-13686-13687-13688-13689-13690-96 CORRESP.A HONORARIOS MES DE MARZO; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	0	375	0	7.776.000	0	0
3	273(M)	03/04/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH 95-13663-13664-13665 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	0	376	0	4.124.570	0	0
3	274(M)	03/04/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH 13667-13668-38-28-13669-13670-10-13678-7- CORRESP.. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	0	377	0	7.729.428	0	0
3	275(M)	03/04/2025	692530005-3	P.S CUIDADORA DE PERSONAS NO	CANCELA BH 13662-13666-13671-13672-13673-13674-13675-13676-13677- CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	0	378	0	3.642.105	0	0
3	276(M)	03/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO		0	0	379	0	6.448.854	0	0
3	277(M)	04/04/2025	18103619-2	YOSELIN ESTEFANIA ZARATE VARGAS	PAGO BOL.DE PRSTAION DE SERVICIOS N° 13691, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	13691	0	381	0	333.000	0	0
3	279(M)	04/04/2025	15306374-5	SOLEDAD DEL CARMEN CADAGAN OPAZO	PAGO BOLETA PREST.DE SERVICIOS N° 13693, MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	13693	0	384	0	600.000	0	0
3	280(M)	04/04/2025	15757647-K	LORENA ROSAS SANCHEZ	PAGO BOLETA PREST.DE SERVICIOS N° 13692, MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO .-	FACTURA ELECTRONICA 04-04-2025	13692	0	385	0	35.088	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	281(M)	04/04/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO BOELTA HONORARIOS N° 78 MES DE MARZO /2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	78	0	386	0	649.123	0	0
3	282(M)	04/04/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO BOLETA HONORARIOS N° 6, MES DE MARZO/2025 SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA	6	0	390	0	1.520.468	0	0
3	283(M)	04/04/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 40, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME, MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA	40	0	391	0	544.000	0	0
3	284(M)	04/04/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	PAGO BOLETA H. N° 35. SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES,VISADO CONFORME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA	35	0	394	0	147.591	0	0
3	295(M)	04/04/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 400 DEL 07/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	400	0	409	0	89.779	0	0
3	285(M)	07/04/2025	10970552-7	BAÑARES PROVOSTE NELSON	PAGO BOLETA DE PRESTACION DE SERV. N° 13694 SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME DIRECTOR	BOLETA ELECTRONICA 07-04-2025	13694	0	396	0	900.000	0	0
3	286(M)	07/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10, RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO 2025, FOLIO N° 5971770.-	FORMULARIO DE INGRESOS 07-04-2025	10	0	398	0	169.893.806	0	0
3	287(M)	07/04/2025	18225236-0	MAIKOL ANDRES CEPEDA SALAS	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR DIRECTOR DE	BOLETA ELECTRONICA 07-04-2025	25	0	399	0	838.208	0	0
3	288(M)	08/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO BOLETA DE JONORARIOS N° 156, APORTE COMPLEMENTARIO ESTIPULADO EN CONTRATO, VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA	156	0	401	0	413.194	0	0
3	290(M)	08/04/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 396 DEL 04/04/2025. -	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	396	0	403	0	12.826	0	0
3	291(M)	08/04/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 387 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	387	0	404	0	25.651	0	0
3	292(M)	08/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 391 DEL 03/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-04-2025	391	0	405	0	89.779	0	0
3	294(M)	08/04/2025	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 395/2025, SE ADJUNTA RENDICION DE COMBUSTIBLE	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	395	0	407	0	93.610	0	0
3	296(M)	10/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 403 DEL 07/04/2025,.	DECRETO ALCALDICIO 07-04-2025	403	0	412	0	218.035	0	0
3	297(M)	10/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 402 Y 405 DEL 07 08/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-04-2025	402	0	413	0	90.180	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	298(M)	10/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO RENOVACION PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BYYF-56, SZJL38 YTDRH-33.-	FORMULARIO DE INGRESOS 09-04-2025	3082	0	414	0	694.224	0	0
3	299(M)	10/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y SOAP VEHICULOS MUNICIPALES, VISADOS	RENDICIÓN	6	0	415	0	21.270	0	0
3	300(M)	11/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° .92 DEL 04/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	392	0	417	0	12.826	0	0
3	301(M)	11/04/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 335 DEL 18/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 18-03-2025	335	0	418	0	25.651	0	0
3	302(M)	11/04/2025	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	PAGO BOL. H. N° 13695 , SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA	13695	0	419	0	212.418	0	0
3	303(M)	14/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO N° 109210013094, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN	MEMO 11-04-2025	3	0	421	0	132.925	0	0
3	304(M)	14/04/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO DEVOLUCON DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 45	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	0	428	0	1.185.322	0	0
3	305(M)	15/04/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACTURA N° 226 FEBRERO Y FACT 227 MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-22-AG25 BASURA RELLENO SANITARIO	FACTURA 15-04-2025	226	0	429	0	240.000	0	0
3	306(M)	15/04/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2475561-2475562-2475563-2475564-2475565-2475566-2475567 CONSUMO MES DE MARZO 25	FACTURA 15-04-2025	2475561	0	430	0	8.650.819	0	0
3	307(M)	15/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. 401-402 CONSUMO AGUA ENERO Y FACT 407 -408 CONSUMO AGUA FEBRERO CORRESP. A DEPENDENCIAS	FACTURA 15-04-2025	401	0	431	0	217.200	0	0
3	308(M)	15/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 852-853-854-856-857-859-862-867 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO	FACTURA 15-04-2025	852	0	433	0	211.582	0	0
3	309(M)	15/04/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA N° 90 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN INSTRUCCION MEMO 23 DE ABRIL 2025	FACTURA 15-04-2025	90	0	434	0	120.700	0	0
3	310(M)	15/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 406 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025; SE ADJUNTA MEMO N° 22 DE ABRIL EMANADO POR	FACTURA 15-04-2025	406	0	435	0	165.250	0	0
3	311(M)	15/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 119 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE FEBRERO 2025 SE ADJUNTA MEMO N° 21 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 15-04-2025	119	0	436	0	94.000	0	0
3	312(M)	15/04/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACTURA N° 639 CORRESP. A ESTADIA DE SEGUNDO VARGAS MES DE MARZO SEGUN CONVENIO AUTORIZADO POR DA 73	FACTURA 15-04-2025	639	0	438	0	250.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	313(M)	15/04/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 333 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-61-AG25 POR ADQUISICION DE IMPRESORA, RECEPCIONADA CONFORME	FACTURA 15-04-2025	333	0	439	0	999.600	0	0
3	314(M)	15/04/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N° 925 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-45-AG25 CORRESP. A INSUMOS VARIOS INFORMATICA	FACTURA 15-04-2025	925	0	440	0	1.239.861	0	0
3	316(M)	15/04/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 113 FEBRERO Y BH 114 MARZO SE ADJUNTAN INFORMES DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES	BOLETA HONORARIOS 15-04-2025	113	0	443	0	4.678.363	0	0
3	317(M)	15/04/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025 A RAZON DEL 5.85, SEGUN AFILIACION APROBADO	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	0	444	0	399.590	0	0
3	318(M)	15/04/2025	9084408-3	LUIS ALFONSO WANDERSLEBEN	CANCELA FACTURA N° 1881 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-29-AG25 POR ADQ DE REPUESTO CAMION FREIGHTLINER RECEPCIONADO	FACTURA 15-04-2025	1881	0	445	0	761.600	0	0
3	319(M)	15/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		0	0	447	0	65.858.718	0	0
3	320(M)	17/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 276 DEL 16/04/2025, SE ADJUNTA DELTALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	1	0	449	0	104.279	0	0
3	321(M)	17/04/2025	77693674-K	TIENDA SHOPPING SPA	PAGO DE FACTURA N° 51 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4041-13-AG25, RECEPCIONADA CONFORME EN TALLER MUNICIPAL POR	FACTURA ELECTRONICA 25-02-2025	51	0	451	0	150.535	0	0
3	322(M)	17/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA Y/O BOLETAS, RECEPCIONADAS		0	0	452	0	164.500	0	0
3	323(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES CONCEJALES MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2024	3	0	453	0	59.664	0	0
3	324(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO BASUREROS MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2025	3	0	454	0	480.174	0	0
3	325(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO 2025 PROYECTO ANFITEATRO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2025	3	0	455	0	225.462	0	0
3	326(M)	21/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 287 - 288 Y 289.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	287	0	456	0	163.935	0	0
3	327(M)	21/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 469 DEL 14/04/2025, RENDICION DE GASTOS POR	DECRETO ALCALDICIO 14-04-2025	469	0	457	0	204.789	0	0
3	328(M)	21/04/2025	1228600-7	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 474 DEL 16/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-04-2025	474	0	458	0	89.779	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	329(M)	21/04/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 467 DEL 14/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 14-04-2025	467	0	459	0	110.624	0	0
3	330(M)	22/04/2025	77880117-5	SOC. COMERCIAL CALU SPA	PAGO DE FACTURAS N° 1 Y 2 NO AFECTAS, AUTORIZADO POR D.A. N° 291 DEL 22/04/2025, VISADA CONFORME POR DIRECTOR SECPLAN		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	291	0	460	0	2.837.048	0	0
3	331(M)	28/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTURA N° 411, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MARZP/2025 LOCALIDAD DE LAGO VERDE, SEGUN DETALLE ENVIADO		FACTURA ELECTRONICA 14-04-2025	411	0	462	0	171.000	0	0
3	332(M)	28/04/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO DE FACTURA N° 96, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MARZO/2025, LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA, SEGUN LISTADO ENVIADO		FACTURA ELECTRONICA 23-04-2025	93	0	463	0	106.900	0	0
3	333(M)	28/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO DE FACTURA N° 120, CONSUMO MES DE MARZO LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL, SEGUN DETALLE ENVIADO POR EL COMITE		FACTURA ELECTRONICA 09-04-2025	120	0	464	0	85.900	0	0
3	334(M)	29/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 486 Y 490.-		DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	486	0	465	0	179.558	0	0
3	335(M)	29/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 487, 491 Y 503/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	487	0	466	0	141.081	0	0
3	336(M)	29/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO RECEPCIONADO Y VISADO CONFORME, SE ADJUNTA ANTECEDENTES.-		RENDICIÓN	1	0	467	0	94.100	0	0
3	337(M)	29/04/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 485 Y 489/2025, RENDICION DE GASTOS POR		DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	485	0	468	0	165.430	0	0
3	338(M)	29/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 300 Y 301 DEL 25/04/2025, SRTAS. CONCEJALAS		DECRETO ALCALDICIO 25-04-2025	300	0	469	0	109.290	0	0
3	339(M)	29/04/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 498 DEL 22/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	498	0	470	0	179.558	0	0
3	340(M)	29/04/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN RORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 499 DEL 22/04/2025		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	499	0	471	0	64.128	0	0
3	341(M)	29/04/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO DE FAENA SEGUN D.A. N° 500 Y 501 DEL 22/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	500	0	472	0	51.304	0	0
3	342(M)	29/04/2025	18103764-4	SEBASTIAN ALBERTO ARIAS AVILA	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN SALIDAS AUTORIZADAS POR D.A. N° 501 DEL 22/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	501	0	473	0	25.652	0	0
3	343(M)	29/04/2025	15955808-8	RODRIGO FOITZICK FOITZICK	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 500 DEL 22/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	500	0	474	0	25.652	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	344(M)	29/04/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 502 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	502	0	475	0	25.651	0	0
3	345(M)	29/04/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 506 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	506	0	476	0	25.651	0	0
3	346(M)	29/04/2025	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 508 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	508	0	477	0	25.651	0	0
3	347(M)	29/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS APROBADO POR D.A. N° 509 DEL 23/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-04-2025	509	0	478	0	25.651	0	0
3	348(M)	29/04/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 505 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	505	0	479	0	110.624	0	0
3	349(M)	29/04/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISON DE SERVICIOS Y PRORORGA AUTORIZADO POR D.A. N° 504 Y 510 DEL 22 Y 23 DE ABRIL/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	504	0	480	0	153.907	0	0
3	350(M)	29/04/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 517 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	517	0	481	0	89.779	0	0
3	351(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		0	0	482	0	4.574.495	0	0
3	352(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		0	0	483	0	778.539	0	0
3	353(M)	30/04/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 493 DEL 21/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	493	0	484	0	153.907	0	0
3	354(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL CONFORME A CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMANADO POR SECRETARIO MUNICIPAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-04-2025	4	0	485	0	6.474.642	0	0
3	355(M)	30/04/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN	1	0	486	0	69.327	0	0
3	356(M)	30/04/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 520 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	520	0	487	0	89.779	0	0
3	357(M)	30/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 518 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	518	0	488	0	89.779	0	0
3	358(M)	30/04/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 521 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	521	0	489	0	189.641	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	392(M)	30/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOPOR D.A. N° 561 DEL 05/05/2025. -	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	561	0	548	0	153.907	0	0
4	342(M)	01/04/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADO POR DA 239 31.03.2025 CORRESP. A DIFERENCIA REINTEGRO PROGRAMA PLAN NACIONAL	DECRETO ALCALDICIO 31-03-2025	239	329	342	9267	2.095.669	0	0
4	343(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	330	343	9268	4.675.368	0	0
4	344(M)	01/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	331	344	9269	775.603	0	0
4	345(M)	01/04/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	CANCELA FACTURA N° 6371958 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-65-CM25 POR ADQ. DE PASAJES ALCALDESA AUTORIZADO POR DA 196	FACTURA 01-04-2025	6371958	332	345	9270	182.382	0	0
4	346(M)	01/04/2025	96929390-0	PREVIREDD S.A	CANCELA IMPOSICIONES KARL MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-04-2025	3	0	346	0	175.603	0	0
4	347(M)	01/04/2025	96929390-0	PREVIREDD S.A	CANCELA IMPOSICIONES JESSICA Y JORGE MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-04-2025	3	0	347	0	1.056.485	0	0
4	348(M)	01/04/2025	96929390-0	PREVIREDD S.A	CANCELA IMPOSICIONES PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-04-2025	3	0	348	0	10.735.547	0	0
4	349(M)	01/04/2025	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 33248 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-44-AG25 POR MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO; ADJUNTA INFORME	FACTURA 01-04-2025	33248	336	349	9274	786.590	0	0
4	350(M)	01/04/2025	76441227-3	TURISMO Y SERVICIOS CISNES LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-63-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MUJER AMENGUAL;	FACTURA 01-04-2025	101	337	350	9275	412.930	0	0
4	351(M)	01/04/2025	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y COMPAÑIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 796721 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-67-AG25 ADQ. DE BATERIA PARA AYUDA SOCIAL AUTORIZADA POR DA 085	FACTURA 01-04-2025	796721	338	351	9276	62.900	0	0
4	352(M)	01/04/2025	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELA FACTURA N° 345359 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-37-AG25 POR ADQ. DE FOLIOS LICENCIAS DE CONDUCIR DIGITAL;	FACTURA 01-04-2025	345359	339	352	9277	532.525	0	0
4	353(M)	01/04/2025	77880117-5	SOC. COMERCIAL CALU SPA	CANCELA FACTURA N° 233 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-10-AG25 POR ADQ BOMBA DE TRASVASIJE; SE ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 01-04-2025	233	340	353	9278	345.100	0	0
4	354(M)	01/04/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURA N° 271 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-46-AG25 POR ADQ DE PINTURA AEROSOL USO OLN RECEPCIONADA	FACTURA 01-04-2025	271	341	354	9279	35.643	0	0
4	355(M)	01/04/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA N° 1886 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-41-AG25 POR ADQ DE COPA TROFEO ; ADJUNTA RECEPCION CONFORME	FACTURA 01-04-2025	1886	342	355	9280	40.001	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	356(M)	01/04/2025	76473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE INVERSION CORP	CANCELA FACTURA N° 2808 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-16-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS INFORMATICOS; ADJUNTA	FACTURA 01-04-2025	2808	343	356	9281	766.182	0	0
4	357(M)	01/04/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA N° 80441 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-55-AG25 POR ADQ DE TINTAS RECEPCIONADA CONFORME POR ENC DE	FACTURA 01-04-2025	80441	344	357	9282	205.559	0	0
4	358(M)	01/04/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 107934 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-53-AG25 POR ADQ DE MATERIALES DE OFICINA, RECEPCIONADO	FACTURA 01-04-2025	107934	345	358	9283	800.703	0	0
4	359(M)	01/04/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACTURA N° 123 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-50-AG25 ADQ DE BOLIGRAFO PARA OBSEQUIO DIA DE LA MUJER; ADJUNTA	FACTURA 01-04-2025	123	346	359	9284	331.177	0	0
4	360(M)	01/04/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACTURA N° 638 POR ESTADIA DEL SR. SEGUNDO VARGAS PERIODO ENERO PROPORCIAL Y FEBRERO 2025 SEGUN	FACTURA 01-04-2025	638	347	360	9285	282.258	0	0
4	361(M)	01/04/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACT. N° 65434 ENERO 65906 FEBRERO 66389 MARZO 2025 CORRESP. A SERVICIOS PROGRAMA VECINO DIGITAL	FACTURA 01-04-2025	65434	348	361	9286	2.207.576	0	0
4	362(M)	01/04/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 375.-	DECRETO ALCALDICIO 31-03-2025	375	349	362	9287	89.779	0	0
4	363(M)	02/04/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 371 DEL 31/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 31-03-2025	371	350	363	9289	25.651	0	0
4	364(M)	02/04/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	381	351	364	9290	347.675	0	0
4	365(M)	02/04/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	CANCELA SUELDO E IMPOSICIONES MES DE MARZO PROYECTO ANFITEATRO CONFORME A MEMO N° 54 EMANADO POR SECPLAN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0	365	0	6.635.699	0	0
4	367(M)	02/04/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA SUELDO E IMPOSICIONES PROYECTO BASUREROS MES DE MARZO 25 CONFORME A MEMO N° 53 EMANADO POR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0	367	0	14.251.053	0	0
4	369(M)	02/04/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH 13647-46-13648-13649-227-13650-13651-69- CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO 2025; SE ADJUNTAN INFORMES DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	357	370	9294	6.414.661	0	0
4	370(M)	02/04/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH 13652-13653-13655-13656-13657-13658-13659-13660-13661 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	358	371	9295	3.876.023	0	0
4	371(M)	03/04/2025	61980140-7	SUBSECRETARIA DE PREVISION DEL	PAGO REINTEGRO DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 248 DEL 02/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-04-2025	248	0	372	0	510.000	0	0
4	372(M)	03/04/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 386 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	386	360	373	9297	89.779	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	373(M)	03/04/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 112 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR ADMISTRADORA	BOLETA HONORARIOS 03-04-2025	112	361	374	9298	2.339.181	0	0
4	374(M)	03/04/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13679-13681-13682-13683-13684-13685-13686-13687-13688-13689-13690-96 CORRESP.A HONORARIOS MES DE MARZO; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	362	375	9299	7.776.000	0	0
4	375(M)	03/04/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH 95-13663-13664-13665 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	363	376	9300	4.124.570	0	0
4	376(M)	03/04/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH 13667-13668-38-28-13669-13670-10-13678-7- CORRESP.. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	364	377	9301	7.729.428	0	0
4	377(M)	03/04/2025	692530005-3	P.S CUIDADORA DE PERSONAS NO	CANCELA BH 13662-13666-13671-13672-13673-13674-13675-13676-13677- CORRESP. A SERVICIOS MES DE MARZO; ADJUNTA INFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-04-2025	3	365	378	9302	3.642.105	0	0
4	378(M)	03/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	366	379	9303	6.448.854	0	0
4	382(M)	04/04/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	PAGO BOELTA HONORARIOS N° 30 CORRESPONDIENTE MES DE MARZO72025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA ELECTRONICA 03-04-2025	30	0	383	0	1.513.158	0	0
4	383(M)	04/04/2025	18103619-2	YOSELIN ESTEFANIA ZARATE VARGAS	PAGO BOL.DE PRSTAION DE SERVICIOS N° 13691, SEGUN CONTRATO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2025.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	13691	372	381	9308	333.000	0	0
4	384(M)	04/04/2025	15306374-5	SOLEDAD DEL CARMEN CADAGAN OPAZO	PAGO BOLETA PREST.DE SERVICIOS N° 13693, MES DE MARZO 2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	13693	373	384	9309	600.000	0	0
4	385(M)	04/04/2025	15757647-K	LORENA ROSAS SANCHEZ	PAGO BOLETA PREST.DE SERVICIOS N° 13692, MES DE MARZO, SEGUN CONTRATO .-	FACTURA ELECTRONICA 04-04-2025	13692	374	385	9310	35.088	0	0
4	386(M)	04/04/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO BOELTA HONORARIOS N° 78 MES DE MARZO /2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	78	375	386	9311	649.123	0	0
4	387(M)	04/04/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	PAGO BOLETAS DE HONORARIOS N° 80 Y 81 MARZO/2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME, 2 BOLETAS 1	BOLETA ELECTRONICA 02-04-2025	80	0	387	0	1.765.000	0	0
4	388(M)	04/04/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO BOLETA HONORARIOS N° 63 MES DE MARZO/2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA	63	0	388	0	1.510.447	0	0
4	389(M)	04/04/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	PAGO BOLETA DE H. N° 52 MES DE MARZO/2025, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA	52	0	389	0	1.916.667	0	0
4	390(M)	04/04/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO BOLETA HONORARIOS N° 6, MES DE MARZO/2025 SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	6	379	390	9312	1.520.468	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	391(M)	04/04/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 40, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME, MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	40	380	391	9313	544.000	0	0
4	392(M)	04/04/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	PAGO BOEL. H. N° 39, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME, MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA	39	0	392	0	770.000	0	0
4	394(M)	04/04/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	PAGO BOL. H. N° 35 SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME CORRESPONDIENTE MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA	35	0	393	0	1.093.540	0	0
4	395(M)	04/04/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	PAGO BOLETA H. N° 35. SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES,VISADO CONFORME, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2025.-	BOLETA ELECTRONICA 04-04-2025	35	383	394	9314	147.591	0	0
4	407(M)	04/04/2025	14474061-0	ANDRES RAMON ALTAMIRANO OLIVARES	PAGO DE FACTURA N° 157 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 9332163-14-SE25, RECEPCIONADO CONFORME POR EL CAPATAZ DEL PROYECTO	FACTURA ELECTRONICA	157	0	408	0	12.115.985	0	0
4	396(M)	07/04/2025	14043244-K	MARCELA YAMILET CARRERA ZARATE	PAGO BOLE. HONORARIOS N° 20, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 03-04-2025	20	0	397	0	1.008.772	0	0
4	397(M)	07/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10, RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MARZO 2025, FOLIO N° 5971770.-	FORMULARIO DE INGRESOS 07-04-2025	10	386	398	9315	169.893.806	0	0
4	398(M)	07/04/2025	18225236-0	MAIKOL ANDRES CEPEDA SALAS	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 25, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR DIRECTOR DE	BOLETA ELECTRONICA 07-04-2025	25	387	399	9316	838.208	0	0
4	399(M)	07/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 185, SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME POR LA DIRECTORA DE	BOLETA ELECTRONICA	185	0	400	0	2.217.259	0	0
4	400(M)	08/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO BOLETA DE JONORARIOS N° 156, APORTE COMPLEMENTARIO ESTIPULADO EN CONTRATO, VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 08-04-2025	156	389	401	9317	413.194	0	0
4	402(M)	08/04/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 396 DEL 04/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	396	391	403	9319	12.826	0	0
4	403(M)	08/04/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 387 DEL 01/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-04-2025	387	392	404	9320	25.651	0	0
4	404(M)	08/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 391 DEL 03/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-04-2025	391	393	405	9321	89.779	0	0
4	406(M)	08/04/2025	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 395/2025, SE ADJUNTA RENDICION DE COMBUSTIBLE	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	395	395	407	9323	93.610	0	0
4	445(M)	08/04/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 400 DEL 07/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	400	397	409	9324	89.779	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	408(M)	09/04/2025	76878817-0	REIMANNPUBLICIDAD SPA	PAGO FACTURA N° 535 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-3-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR PROFESIONAL SECPLAN SRA.	BOLETA ELECTRONICA	535	0	410	0	47.362	0	0
4	409(M)	10/04/2025	76878817-0	REIMANNPUBLICIDAD SPA	PAGO DE FACTURA N° 534 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-4AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR PROFESIONAL SECPLAN SRA.	BOLETA ELECTRONICA	534	0	411	0	142.086	0	0
4	410(M)	10/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 403 DEL 07/04/2025,.	DECRETO ALCALDICIO 07-04-2025	403	400	412	9325	218.035	0	0
4	411(M)	10/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 402 Y 405 DEL 07 08/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-04-2025	402	401	413	9326	90.180	0	0
4	412(M)	10/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO RENOVACION PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PLACA PATENTE BYYF-56, SZJL38 YTDRH-33.-	FORMULARIO DE INGRESOS 09-04-2025	3082	402	414	9327	694.224	0	0
4	413(M)	10/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y SOAP VEHICULOS MUNCIPALES, VISADOS	RENDICIÓN 10-04-2025	6	403	415	9328	21.270	0	0
4	414(M)	10/04/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	PAGO RETENCION PREVISIONAL MES DE MARZO 2025, D.P. 395/2025	OTROS	1	0	416	0	240.397	0	0
4	415(M)	10/04/2025	19684713-8	KEVIN ALEXANDER PARRAGUEZ DELGADO	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN CONTRATO DE TRABAJO, MES DE AMRZO/2025, VISADO CONFORME.-	PLANILLA DE REMUNERACIONES	1	0	395	0	1.053.858	0	0
4	416(M)	11/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° .92 DEL 04/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-04-2025	392	405	417	9329	12.826	0	0
4	417(M)	11/04/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 335 DEL 18/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 18-03-2025	335	406	418	9330	25.651	0	0
4	418(M)	11/04/2025	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	PAGO BOL. H. N° 13695 , SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME.-	BOLETA ELECTRONICA 31-03-2025	13695	407	419	9331	212.418	0	0
4	419(M)	14/04/2025	20837745-0	ALVARO ALEXIS SOLIS VIDAL	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA MEMO N° 61 DEL 11/04/2025, DE PROFESIONAL SECPLAN SRTA. FLORENCIA MIERES , VIDADO POR DIRECTOR	OTROS	1	0	420	0	309.204	0	0
4	420(M)	14/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO N° 109210013094, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, SEGUN	MEMO 11-04-2025	3	0	421	0	132.925	0	0
4	421(M)	14/04/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 261 DEL 10/04/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	1	0	423	0	143.943	0	0
4	422(M)	14/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE MARZO 2025 SEGUN ORD. 27 CAJA DE AHORRO EE.PP, 28 COMITE BIENESTAR, 29 COOPEUCH,	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-04-2025	3	0	424	0	4.053.986	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	423(M)	14/04/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO CORRESPONDIENTE A MES DE MARZO 2025 SEGUN ORD. 34	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-04-2025	3	80	425	9333	78.750	0	0
4	424(M)	14/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE MARZO SEGUN ORD,35 2025 POR HORAS DE ATRASO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-04-2025	35	81	426	9334	32.432	0	0
4	425(M)	14/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE MARZO 2025 SEGUN ORD. 36 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-04-2025	3	82	427	9335	42.122	0	0
4	446(M)	14/04/2025	60704000-1	DIRECCION REGIONAL DE TURISMO XI REGION	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS AUTORIZADO POR D.A. N° 265 DEL 11/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	265	0	422	0	346.667	0	0
4	447(M)	14/04/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO DEVOLUCON DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024, CORRESPONDIENTE A LA CUOTA N° 45	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	412	428	9336	1.185.322	0	0
4	426(M)	15/04/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACTURA N° 226 FEBRERO Y FACT 227 MARZO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-22-AG25 BASURA RELLENO SANITARIO	FACTURA 15-04-2025	226	413	429	9337	240.000	0	0
4	427(M)	15/04/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2475561-2475562-2475563-2475564-2475565-2475566-2475567 CONSUMO MES DE MARZO 25	FACTURA 15-04-2025	2475561	414	430	9338	8.650.819	0	0
4	428(M)	15/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. 401-402 CONSUMO AGUA ENERO Y FACT 407 -408 CONSUMO AGUA FEBRERO CORRESP. A DEPENDENCIAS	FACTURA 15-04-2025	401	415	431	9339	217.200	0	0
4	429(M)	15/04/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N° 139 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-64-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL PPL RECEPCIONADO CONFORME SE	FACTURA 15-04-2025	139	0	432	0	350.000	0	0
4	430(M)	15/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 852-853-854-856-857-859-862-867 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO	FACTURA 15-04-2025	852	417	433	9340	211.582	0	0
4	431(M)	15/04/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA N° 90 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025 SEGUN INSTRUCCION MEMO 23 DE ABRIL 2025	FACTURA 15-04-2025	90	418	434	9341	120.700	0	0
4	432(M)	15/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 406 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE FEBRERO 2025; SE ADJUNTA MEMO N° 22 DE ABRIL EMANADO POR	FACTURA 15-04-2025	406	419	435	9342	165.250	0	0
4	433(M)	15/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 119 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE FEBRERO 2025 SE ADJUNTA MEMO N° 21 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 15-04-2025	119	420	436	9343	94.000	0	0
4	434(M)	15/04/2025	19684713-8	KEVIN ALEXANDER PARRAGUEZ DELGADO	TRANSFIERE FINIQUITO RATIFICADO CONFORME CORRESPONDIENTE A PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE PAN DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-04-2025	1	0	437	0	149.800	0	0
4	435(M)	15/04/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACTURA N° 639 CORRESP. A ESTADIA DE SEGUNDO VARGAS MES DE MARZO SEGUN CONVENIO AUTORIZADO POR DA 73	FACTURA 15-04-2025	639	422	438	9344	250.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	436(M)	15/04/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 333 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-61-AG25 POR ADQUISICION DE IMPRESORA, RECEPCIONADA CONFORME	FACTURA 15-04-2025	333	423	439	9345	999.600	0	0
4	437(M)	15/04/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N° 925 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-45-AG25 CORRESP. A INSUMOS VARIOS INFORMATICA	FACTURA 15-04-2025	925	424	440	9346	1.239.861	0	0
4	438(M)	15/04/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA SUELDO E IMPOSICIONES MES DE ABRIL PROYECTO BASUREROS CONFORME A ASISTENCIA EMANADA EN EL MEMO N° 63 POR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-04-2025	4	0	441	0	3.051.507	0	0
4	440(M)	15/04/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 113 FEBRERO Y BH 114 MARZO SE ADJUNTAN INFORMES DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES	BOLETA HONORARIOS 15-04-2025	113	2097	443	9348	4.678.363	0	0
4	441(M)	15/04/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA DE CUOTA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2025 A RAZON DEL 5.85, SEGUN AFILIACION APROBADO	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	425	444	9349	399.590	0	0
4	442(M)	15/04/2025	9084408-3	LUIS ALFONSO WANDERSLEBEN	CANCELA FACTURA N° 1881 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-29-AG25 POR ADQ DE REPUESTO CAMION FREIGHTLINER RECEPCIONADO	FACTURA 15-04-2025	1881	2099	445	9350	761.600	0	0
4	443(M)	15/04/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13625-13626-13627-13628-13629-13630-47-13633-13634-13635-13636-13637-13638-13639-13640-13641-13642-13643-13644-13645-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	356	369	9293	13.918.026	0	0
4	444(M)	15/04/2025	10970552-7	BAÑARES PROVOSTE NELSON	PAGO BOLETA DE PRESTACION DE SERV. N° 13694 SEGUN CONTRATO E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME DIRECTOR	BOLETA ELECTRONICA 07-04-2025	13694	0	396	0	900.000	0	0
4	448(M)	15/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	2101	447	9352	65.858.718	0	0
4	477(M)	15/04/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F29 CORRESP. A IMPUESTOS MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-04-2025	3	0	446	0	11.600.267	0	0
4	449(M)	17/04/2025	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS NOT UTILIZADOS AUTORIZADO POR D.A. N° 274 DEL 16/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-04-2025	274	0	448	0	7.391.010	0	0
4	450(M)	17/04/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 276 DEL 16/04/2025, SE ADJUNTA DELTALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN 17-04-2025	1	427	449	9354	104.279	0	0
4	451(M)	17/04/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 277 DEL 16/04/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 16-04-2025	277	0	450	0	51.630	0	0
4	452(M)	17/04/2025	77693674-K	TIENDA SHOPPING SPA	PAGO DE FACTURA N° 51 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4041-13-AG25, RECEPCIONADA CONFORME EN TALLER MUNICIPAL POR	FACTURA ELECTRONICA 25-02-2025	51	428	451	9355	150.535	0	0
4	453(M)	17/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA Y/O BOLETAS, RECEPCIONADAS	RENDICIÓN	1	429	452	9356	164.500	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	454(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES CONCEJALES MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2024	3	430	453	9357	140.538	0	0
4	455(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO BASUREROS MES DE MARZO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2025	3	431	454	1235	3.485.115	0	0
4	456(M)	21/04/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO 2025 PROYECTO ANFITEATRO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 21-04-2025	3	432	455	1236	1.725.846	0	0
4	457(M)	21/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 287 - 288 Y 289.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	287	433	456	9358	163.935	0	0
4	458(M)	21/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 469 DEL 14/04/2025, RENDICION DE GASTOS POR	DECRETO ALCALDICIO 14-04-2025	469	434	457	9359	204.789	0	0
4	459(M)	21/04/2025	1228600-7	JOSÉ MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 474 DEL 16/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-04-2025	474	435	458	9360	89.779	0	0
4	460(M)	21/04/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 467 DEL 14/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-04-2025	467	436	459	9361	110.624	0	0
4	461(M)	22/04/2025	77880117-5	SOC. COMERCIAL CALU SPA	PAGO DE FACTURAS N° 1 Y 2 NO AFECTAS, AUTORIZADO POR D.A. N° 291 DEL 22/04/2025, VISADA CONFORME POR DIRECTOR SECPLAN	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	291	437	460	9362	2.837.048	0	0
4	462(M)	25/04/2025	17265838-5	RODRIGO EDUARDO PARDO CRUCHET	PAGO BOL. H. N° 48 SEGUN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 48 DEL 29/08/2025, E INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	DECRETO ALCALDICIO 29-08-2025	711	438	461	0	3.500.000	0	0
4	463(M)	28/04/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO DE FACTURA N° 411, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MARZO/2025 LOCALIDAD DE LAGO VERDE, SEGUN DETALLE ENVIADO	FACTURA ELECTRONICA 14-04-2025	411	439	462	9363	171.000	0	0
4	464(M)	28/04/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO DE FACTURA N° 96, CORRESPONDIENTE AL CONSUMO MES DE MARZO/2025, LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA, SEGUN LISTADO ENVIADO	FACTURA ELECTRONICA 23-04-2025	93	440	463	9364	106.900	0	0
4	465(M)	28/04/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO DE FACTURA N° 120, CONSUMO MES DE MARZO LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL, SEGUN DETALLE ENVIADO POR EL COMITE	FACTURA ELECTRONICA 09-04-2025	120	441	464	9365	85.900	0	0
4	466(M)	29/04/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 486 Y 490.-	DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	486	442	465	9366	179.558	0	0
4	467(M)	29/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 487, 491 Y 503/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	487	443	466	9367	141.081	0	0
4	468(M)	29/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO RECEPCIONADO Y VISADO CONFORME, SE ADJUNTA ANTECEDENTES.-	RENDICIÓN 29-04-2025	1	444	467	9368	94.100	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	469(M)	29/04/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 485 Y 489/2025, RENDICION DE GASTOS POR	DECRETO ALCALDICIO 17-04-2025	485	445	468	9369	165.430	0	0
4	470(M)	29/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 300 Y 301 DEL 25/04/2025, SRTAS. CONCEJALAS	DECRETO ALCALDICIO 25-04-2025	300	446	469	9370	109.290	0	0
4	471(M)	29/04/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 498 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	498	447	470	9372	179.558	0	0
4	472(M)	29/04/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN RORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 499 DEL 22/04/2025	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	499	448	471	9373	64.128	0	0
4	473(M)	29/04/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO DE FAENA SEGUN D.A. N° 500 Y 501 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	500	449	472	9374	51.304	0	0
4	474(M)	29/04/2025	18103764-4	SEBASTIAN ALBERTO ARIAS AVILA	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN SALIDAS AUTORIZADAS POR D.A. N° 501 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	501	450	473	9375	25.652	0	0
4	475(M)	29/04/2025	15955808-8	RODRIGO FOITZICK FOITZICK	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 500 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	500	451	474	9376	25.652	0	0
4	476(M)	29/04/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 502 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	502	452	475	9377	25.651	0	0
4	478(M)	29/04/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 506 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	506	453	476	9378	25.651	0	0
4	479(M)	29/04/2025	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 508 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	508	454	477	9379	25.651	0	0
4	480(M)	29/04/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS APROBADO POR D.A. N° 509 DEL 23/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-04-2025	509	455	478	9380	25.651	0	0
4	481(M)	29/04/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 505 DEL 22/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	505	456	479	9381	110.624	0	0
4	482(M)	29/04/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISON DE SERVICIOS Y PRORORGA AUTORIZADO POR D.A. N° 504 Y 510 DEL 22 Y 23 DE ABRIL/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-04-2025	504	457	480	9382	153.907	0	0
4	483(M)	29/04/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 517 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	517	458	481	9383	89.779	0	0
4	484(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-04-2025	4	459	482	9384	4.574.495	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	485(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	460	483	9385	778.539	0	0
4	486(M)	30/04/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 493 DEL21/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	493	461	484	9386	153.907	0	0
4	487(M)	30/04/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DIETA CONCEJALES MES DE ABRIL CONFORME A CERTIFICADO DE ASISTENCIA EMANADO POR SECRETARIO MUNICIPAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-04-2025	4	462	485	9387	6.474.642	0	0
4	488(M)	30/04/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 520 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	520	464	487	9389	89.779	0	0
4	489(M)	30/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 518 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	518	465	488	9390	89.779	0	0
4	490(M)	30/04/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 521 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	521	466	489	9391	189.641	0	0
4	546(M)	30/04/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOPOR D.A. N° 561 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	561	525	548	9434	153.907	0	0
4	559(M)	30/04/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN 30-04-2025	1	463	486	9388	69.327	0	0
5	33(M)	02/04/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	ADM. DE FONDOS DP 365	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-04-2025	3	0		0	6.635.699	0	0
5	36(M)	09/04/2025	14474061-0	ANDRES RAMON ALTAMIRANO OLIVARES	ADM.DE FONDOS D.P. N° 408.-	OTROS	1	0		0	12.115.985	0	0
5	37(M)	15/04/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	ADM. DE FONDOS DP 432	FACTURA	139	0		0	350.000	0	0
5	38(M)	15/04/2025	19684713-8	KEVIN ALEXANDER PARRAGUEZ DELGADO	ADM. DE FONDOS DP 437	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0		0	149.800	0	0
5	39(M)	15/04/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	ADM. DE FONDOS DP 441	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-04-2025	4	0		0	3.051.507	0	0