

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA                   | DOCUMENTO    | N° DOCTO<br>DEBE | N° CHEQUE | DECRETO         | EGRESO | VALOR      |
|---|-----------|------------|-----|--------|-------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------------|--------|------------|
|   |           |            |     |        | CUENTA                  | DENOMINACION |                  |           | FECHA DOCUMENTO | DEBE   |            |
| 1 | 171(M)    | 01/08/2025 |     |        | Ingresos día 01-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 34.341     |
| 1 | 172(M)    | 04/08/2025 |     |        | Ingresos día 04-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 578.463    |
| 1 | 173(M)    | 05/08/2025 |     |        | Ingresos día 05-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 85.901     |
| 1 | 174(M)    | 06/08/2025 |     |        | Ingresos día 06-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 775.998    |
| 1 | 175(M)    | 07/08/2025 |     |        | Ingresos día 07-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 92.186.743 |
| 1 | 176(M)    | 08/08/2025 |     |        | Ingresos día 08-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 2.212.710  |
| 1 | 177(M)    | 09/08/2025 |     |        | Ingresos día 09-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 1.645      |
| 1 | 178(M)    | 10/08/2025 |     |        | Ingresos día 10-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 2.541      |
| 1 | 179(M)    | 11/08/2025 |     |        | Ingresos día 11-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 780.318    |
| 1 | 180(M)    | 12/08/2025 |     |        | Ingresos día 12-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 467.560    |
| 1 | 181(M)    | 13/08/2025 |     |        | Ingresos día 13-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 1.510.023  |
| 1 | 182(M)    | 14/08/2025 |     |        | Ingresos día 14-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 1.422      |
| 1 | 183(M)    | 15/08/2025 |     |        | Ingresos día 15-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 1.126      |
| 1 | 184(M)    | 16/08/2025 |     |        | Ingresos día 16-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 1.954      |
| 1 | 185(M)    | 17/08/2025 |     |        | Ingresos día 17-08-2025 |              |                  |           |                 |        | 87.939     |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA  |                         | DOCUMENTO       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|-----|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |     |        | CUENTA | DENOMINACION            | FECHA DOCUMENTO |          |           |         | HABER  |            |   |   |
| 1 | 186(M)    | 18/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 18-08-2025 |                 |          |           |         |        | 386.913    | 0 | 0 |
| 1 | 187(M)    | 19/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 19-08-2025 |                 |          |           |         |        | 804.866    | 0 | 0 |
| 1 | 188(M)    | 20/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 20-08-2025 |                 |          |           |         |        | 546.311    | 0 | 0 |
| 1 | 189(M)    | 21/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 21-08-2025 |                 |          |           |         |        | 86.110     | 0 | 0 |
| 1 | 190(M)    | 22/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 22-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.529.725  | 0 | 0 |
| 1 | 191(M)    | 23/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 23-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.438      | 0 | 0 |
| 1 | 192(M)    | 24/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 24-08-2025 |                 |          |           |         |        | 3.311      | 0 | 0 |
| 1 | 193(M)    | 25/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 25-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.159.205  | 0 | 0 |
| 1 | 194(M)    | 26/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 26-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.667.060  | 0 | 0 |
| 1 | 195(M)    | 27/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 27-08-2025 |                 |          |           |         |        | 3.355.572  | 0 | 0 |
| 1 | 196(M)    | 28/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 28-08-2025 |                 |          |           |         |        | 238.938    | 0 | 0 |
| 1 | 199(M)    | 29/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 29-08-2025 |                 |          |           |         |        | 11.405.330 | 0 | 0 |
| 1 | 198(M)    | 30/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 30-08-2025 |                 |          |           |         |        | 43.664     | 0 | 0 |
| 2 | 171(M)    | 01/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 01-08-2025 |                 |          |           |         |        | 679.783    | 0 | 0 |
| 2 | 172(M)    | 04/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 04-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.660.079  | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT | NOMBRE | GLOSA  |                         | DOCUMENTO       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|-----|--------|--------|-------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |     |        | CUENTA | DENOMINACION            | FECHA DOCUMENTO |          |           |         | HABER  |            |   |   |
| 2 | 173(M)    | 05/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 05-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.080.973  | 0 | 0 |
| 2 | 174(M)    | 06/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 06-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.547.229  | 0 | 0 |
| 2 | 175(M)    | 07/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 07-08-2025 |                 |          |           |         |        | 92.701.942 | 0 | 0 |
| 2 | 176(M)    | 08/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 08-08-2025 |                 |          |           |         |        | 2.822.217  | 0 | 0 |
| 2 | 177(M)    | 09/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 09-08-2025 |                 |          |           |         |        | 184.362    | 0 | 0 |
| 2 | 178(M)    | 10/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 10-08-2025 |                 |          |           |         |        | 284.830    | 0 | 0 |
| 2 | 179(M)    | 11/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 11-08-2025 |                 |          |           |         |        | 43.798.387 | 0 | 0 |
| 2 | 180(M)    | 12/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 12-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.406.880  | 0 | 0 |
| 2 | 181(M)    | 13/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 13-08-2025 |                 |          |           |         |        | 2.313.668  | 0 | 0 |
| 2 | 182(M)    | 14/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 14-08-2025 |                 |          |           |         |        | 159.438    | 0 | 0 |
| 2 | 183(M)    | 15/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 15-08-2025 |                 |          |           |         |        | 126.246    | 0 | 0 |
| 2 | 184(M)    | 16/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 16-08-2025 |                 |          |           |         |        | 219.090    | 0 | 0 |
| 2 | 185(M)    | 17/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 17-08-2025 |                 |          |           |         |        | 205.719    | 0 | 0 |
| 2 | 186(M)    | 18/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 18-08-2025 |                 |          |           |         |        | 1.283.158  | 0 | 0 |
| 2 | 187(M)    | 19/08/2025 |     |        |        | Ingresos día 19-08-2025 |                 |          |           |         |        | 2.777.631  | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE         | GLOSA  |                                                                                                                         | DOCUMENTO       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR       |   |   |
|---|-----------|------------|------------|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|-------------|---|---|
|   |           |            |            |                | CUENTA | DENOMINACION                                                                                                            | FECHA DOCUMENTO |          |           |         | HABER  |             |   |   |
| 2 | 188(M)    | 20/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 20-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 1.165.458   | 0 | 0 |
| 2 | 189(M)    | 21/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 21-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 54.528.857  | 0 | 0 |
| 2 | 190(M)    | 22/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 22-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 7.825.382   | 0 | 0 |
| 2 | 191(M)    | 23/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 23-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 161.233     | 0 | 0 |
| 2 | 192(M)    | 24/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 24-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 371.173     | 0 | 0 |
| 2 | 193(M)    | 25/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 25-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 6.952.717   | 0 | 0 |
| 2 | 194(M)    | 26/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 26-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 21.706.655  | 0 | 0 |
| 2 | 195(M)    | 27/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 27-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 18.233.928  | 0 | 0 |
| 2 | 196(M)    | 28/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 28-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 11.452.740  | 0 | 0 |
| 2 | 199(M)    | 29/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 29-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 117.827.850 | 0 | 0 |
| 2 | 198(M)    | 30/08/2025 |            |                |        | Ingresos día 30-08-2025                                                                                                 |                 |          |           |         |        | 4.894.806   | 0 | 0 |
| 3 | 690(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE     |        | PAGO DIETA CONCEJALES MES DE JULIO 2025                                                                                 |                 | 0        | 0         | 956     | 0      | 6.533.124   | 0 | 0 |
| 3 | 691(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE     |        | REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJOJULIO 2025                                                                    |                 | 0        | 0         | 958     | 0      | 5.536.263   | 0 | 0 |
| 3 | 692(M)    | 01/08/2025 | 78724310-K | REHACARE       |        | CANCELA FACTURA N° 16746 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-23-AG25 POR AQD DE COCHE NEUROLOGICO AYUDA SOCIAL AUT POR DA 450 | FACTURA         | 16746    | 0         | 959     | 0      | 2.548.077   | 0 | 0 |
| 3 | 693(M)    | 01/08/2025 | 96525030-1 | CAS- CHILE S.A |        | CANCELA FACTURA N° 68032 POR VECINO DIGITAL SEGUN CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL                               | FACTURA         | 68032    | 0         | 962     | 0      | 747.695     | 0 | 0 |
|   |           |            |            |                |        |                                                                                                                         | 01-08-2025      |          |           |         |        |             |   |   |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                                 | GLOSA                                                                                                                            | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |             |                                        | CUENTA DENOMINACION                                                                                                              | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |            |   |   |
| 3 | 694(M)    | 01/08/2025 | 8025357-5   | PEDRO BASTIAS HOFFMANN                 | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADO CONFORME.-                            | RENDICIÓN                                | 7        | 0         | 963     | 0      | 39.380     | 0 | 0 |
| 3 | 696(M)    | 01/08/2025 | 73790700-7  | AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE       | CANCELA FACTURA N° 426 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO SEGUN MEMO N° 50 EMANADADO POR SOCIAL                                   | FACTURA<br>01-08-2025                    | 426      | 0         | 965     | 0      | 160.000    | 0 | 0 |
| 3 | 697(M)    | 01/08/2025 | 65132490-4  | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE        | CANCELA FACTURA N° 123 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO 25, SEGUN MEMO N° 49 EMANADO POR SOCIAL                                 | FACTURA<br>01-08-2025                    | 123      | 0         | 966     | 0      | 85.800     | 0 | 0 |
| 3 | 698(M)    | 01/08/2025 | 16177195-3  | FABIAN CABEZAS ACUÑA                   | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-                           | RENDICIÓN                                | 8        | 0         | 967     | 0      | 22.050     | 0 | 0 |
| 3 | 699(M)    | 01/08/2025 | 74802800-5  | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA     | CANCELA FACTURA N° 111 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO SEGUN MEMO 51 EMANADO POR DPTO SOCIAL                                   | FACTURA<br>01-08-2025                    | 111      | 0         | 968     | 0      | 108.000    | 0 | 0 |
| 3 | 700(M)    | 01/08/2025 | 73790700-7  | AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE       | CANCELA FACTURA N° 427 Y 428 MES DE JUNIO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                           | FACTURA<br>01-08-2025                    | 427      | 0         | 969     | 0      | 124.900    | 0 | 0 |
| 3 | 701(M)    | 01/08/2025 | 17801309-2  | ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO        | CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS SR. ELVIN FUENTES MES DE JULIO 2025 BH N° 27                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 974     | 0      | 1.400.000  | 0 | 0 |
| 3 | 702(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4  | LAGO VERDE                             | REMUNERACIONES PERSONAL SUPL. CONTRATA SR.TA FLORENCIA MIERES JULIO 2025                                                         |                                          | 0        | 0         | 975     | 0      | 2.574.855  | 0 | 0 |
| 3 | 703(M)    | 01/08/2025 | 77777777-7  | BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON           | CANCELA BECAS MES DE AGOSTO 2025, ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR                                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 977     | 0      | 3.445.000  | 0 | 0 |
| 3 | 783(M)    | 01/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                      | CANCELA PERSONAL CUERPO Y MENTE SR.TA. MARCELA CARRERA ZARATE , MES DE JULIO 2025 BH 25                                          | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 1090    | 0      | 798.000    | 0 | 0 |
| 3 | 705(M)    | 04/08/2025 | 15758060-4  | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ             | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 557 DEL 31/07/2025.-                                          | DECRETO ALCALDICIO<br>31-07-2025         | 557      | 0         | 980     | 0      | 348.505    | 0 | 0 |
| 3 | 708(M)    | 04/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO           | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIOS ,CUIDANDO NUESTRO ENTORNO JULIO 2025                                                     |                                          | 0        | 0         | 984     | 0      | 8.868.990  | 0 | 0 |
| 3 | 709(M)    | 04/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO           | PAGO REMUNERACIONES PERSONA, CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. NIRALDO BALBOA JULIO 2025, BH 13920                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 985     | 0      | 950.000    | 0 | 0 |
| 3 | 710(M)    | 04/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                      | APGP REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE JULIO 2025 BH 13927-13928-13929-13931-13932-78-231-13933-14-13924-54-13943-14-13935- | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 987     | 0      | 16.154.430 | 0 | 0 |
| 3 | 711(M)    | 04/08/2025 | 69253050-0  | P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JULIO 2025 BH N° 13882-13884-13885-13886-13887-13888-13907-           | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 988     | 0      | 8.510.720  | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                               | GLOSA                                                                                                             | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |             |                                      | CUENTA DENOMINACION                                                                                               | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 3 | 712(M)    | 04/08/2025 | 692530006-1 | PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL INTEGRACON Y COMUNICACION RADIAL MES DE JULIO 2025 BH 13909-13911-13944-11213908     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 989     | 0      | 4.227.452 | 0 | 0 |
| 3 | 713(M)    | 04/08/2025 | 19817454-8  | TOMAS AGUILAR TORO                   | CANCEAL APOORTE MUNICIPAL PRODESAL JULIO 2025 BH 44                                                               | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 994     | 0      | 416.667   | 0 | 0 |
| 3 | 714(M)    | 04/08/2025 | 14043566-K  | JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS          | CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA JULIO 2025 BH 108                                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 995     | 0      | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | 715(M)    | 04/08/2025 | 19713705-3  | JAVIERA MANCILLA BELMAR              | CANCELA PERSONAL SIUMA ALZADA JULIO 2025 BH 43                                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 996     | 0      | 145.746   | 0 | 0 |
| 3 | 716(M)    | 04/08/2025 | 17817799-0  | JIMMI HERNANDEZ SANTANA              | CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA JULIO 2025 BH 82                                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 997     | 0      | 649.123   | 0 | 0 |
| 3 | 717(M)    | 04/08/2025 | 8422353-0   | MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ             | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CIDADADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JULIO 2025                                         | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 1001    | 0      | 374.854   | 0 | 0 |
| 3 | 706(M)    | 05/08/2025 | 21183176-6  | ROBSON AVILES MORALES                | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 887 DEL 31/07/2025.-                                          | DECRETO ALCALDICIO<br>31-07-2025         | 887      | 0         | 981     | 0      | 25.651    | 0 | 0 |
| 3 | 707(M)    | 05/08/2025 | 16364576-9  | CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 890 DEL 01/08/2025.-                           | DECRETO ALCALDICIO<br>01-08-2025         | 890      | 0         | 982     | 0      | 31.809    | 0 | 0 |
| 3 | 718(M)    | 05/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                    | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE JULIO 2025 BH12-35                                                 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1003    | 0      | 1.987.854 | 0 | 0 |
| 3 | 719(M)    | 05/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO         | CANCELA REMUNERACIONES PERESONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO JULIO 2025 BH 12-13947-13946                            | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1004    | 0      | 1.742.176 | 0 | 0 |
| 3 | 720(M)    | 05/08/2025 | 21088188-3  | FELIPE BULHER SAGAL                  | CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL JULIO 2025 BH 47                                                               | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1006    | 0      | 416.667   | 0 | 0 |
| 3 | 721(M)    | 06/08/2025 | 60901013-4  | SECRETARIA MINISTERIAL DE            | PAGO CUOTA N° 49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/20214, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-  |                                          | 0        | 0         | 1009    | 0      | 1.185.322 | 0 | 0 |
| 3 | 722(M)    | 06/08/2025 | 71441800-9  | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CISNES  | PAGO APOORTE A CUERPO DE BOMBEROS DE PTO. CISNES, AUTORIZADO POR D.A. N° 537 DEL 23/07/2025.-                     | DECRETO ALCALDICIO<br>23-07-2025         | 537      | 0         | 1010    | 0      | 3.500.000 | 0 | 0 |
| 3 | 723(M)    | 07/08/2025 | 77112609-K  | SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS       | CANCELA FACTURA N° 1152 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-123-AG25 POR ADQ. DE TABLET; SE ADJUNTAN RECEPCION CONFORME | FACTURA<br>07-08-2025                    | 1152     | 0         | 1011    | 0      | 302.020   | 0 | 0 |
| 3 | 724(M)    | 07/08/2025 | 77727836-3  | SERVICIOS KAMIANA SPA                | CANCELA FACTURA N° 954 SEGUN O.C 4144-24-AG25 POR ADQ. DE MOBILIARIO Y OTROS; RECEPCIONADO CONFORME               | FACTURA<br>07-08-2025                    | 954      | 0         | 1012    | 0      | 3.055.346 | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                     | DOCUMENTO                            | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA DENOMINACION                                                                                                       | FECHA DOCUMENTO                      |          |           |         |        |           |   |   |
| 3 | 725(M)    | 07/08/2025 | 76023573-3 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA      | CANCELA FACT N° 29488 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-9-AG25 POR ADQ. DE TONER SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME                | FACTURA<br>07-08-2025                | 29488    | 0         | 1013    | 0      | 125.902   | 0 | 0 |
| 3 | 726(M)    | 07/08/2025 | 77163907-0 | SYG ECOMMERCE SPA                     | CANCELA FACTURA N° 2286 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-117-AG25 POR ADQ. DE ASPIRADORA; SE ADJUNTA RECEPCION               | FACTURA<br>07-08-2025                | 2286     | 0         | 1014    | 0      | 333.200   | 0 | 0 |
| 3 | 727(M)    | 07/08/2025 | 10606106-8 | CRISTIAN SAUL HERNANDEZ               | CANCELA FACT. N° 645 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-122-AG25 ADQ. DE 3 COMBUSTIONES RECEPCIONADAS CONFORMES                | FACTURA<br>07-08-2025                | 645      | 0         | 1015    | 0      | 2.670.003 | 0 | 0 |
| 3 | 728(M)    | 07/08/2025 | 77042837-8 | SERVICIOS Y TRANSPORTES SANTA         | CANCELA FACT. N° 97 SEGUN O.C 4144-28-AG25 ADQ. SACOS DE VIRUTA PLANTA DE TRATAMIENTO; RECEPCIONADO CONFORME              | FACTURA<br>07-08-2025                | 97       | 0         | 1016    | 0      | 618.800   | 0 | 0 |
| 3 | 729(M)    | 07/08/2025 | 77994487-5 | SAFE SOLUCIONES E INSUMOS SPA         | CANCELA FACT. N° 54 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-1114-AG25 ADQ. DE BUZOS DESECHABLES RECEPCIONADOS CONFORMES             | FACTURA<br>07-08-2025                | 54       | 0         | 1017    | 0      | 188.496   | 0 | 0 |
| 3 | 730(M)    | 07/08/2025 | 77368110-4 | WANDERSLEBEN SPA                      | CANCELA FACTURA N° 1053 SEGUN OC 4140-119-AG25 POR SERVICIO MANT CAMION ATEGO; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA      | FACTURA<br>07-08-2025                | 1053     | 0         | 1019    | 0      | 1.570.000 | 0 | 0 |
| 3 | 731(M)    | 07/08/2025 | 9084408-3  | LUIS ALFONSO WANDERSLEBEN             | CANCELA FACTURA N° 1931 SEGUN O.C 4140-100-AG25 POR ADQ. DE ESPEJO , FOCO PARA CAMION MIUNICIPAL RECEPCIONADO             | FACTURA<br>07-08-2025                | 1931     | 0         | 1020    | 0      | 595.000   | 0 | 0 |
| 3 | 732(M)    | 07/08/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA     | PAGO FORM.10, RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO/2025, FOLIO N° 6076776.-                                   | FORMULARIO DE INGRESOS<br>07-08-2025 | 10       | 0         | 1021    | 0      | 8.047.717 | 0 | 0 |
| 3 | 733(M)    | 07/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN                | RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 569 DEL 05/05/2025. D.P. 986/2025, SE ADJUNTA DETALLE | RENDICIÓN                            | 8        | 0         | 1022    | 0      | 178.000   | 0 | 0 |
| 3 | 734(M)    | 08/08/2025 | 69265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL         | DECRETO ALCALDICIO<br>14-03-2025     | 187      | 0         | 1027    | 0      | 583.500   | 0 | 0 |
| 3 | 735(M)    | 08/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES                | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 892 DEL 01/08/2025.-                                   | DECRETO ALCALDICIO<br>01-08-2025     | 892      | 0         | 1028    | 0      | 25.815    | 0 | 0 |
| 3 | 736(M)    | 08/08/2025 | 9682787-3  | NIRALDO BALBOA VASQUEZ                | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 912 DEL 07/08/2025.-                                                  | DECRETO ALCALDICIO<br>07-08-2025     | 912      | 0         | 1029    | 0      | 25.815    | 0 | 0 |
| 3 | 737(M)    | 08/08/2025 | 15304075-3 | CAMILO ALVAREZ GUERRERO               | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 913 DEL 07/08/2025.-                                                  | DECRETO ALCALDICIO<br>07-08-2025     | 913      | 0         | 1030    | 0      | 25.815    | 0 | 0 |
| 3 | 738(M)    | 08/08/2025 | 12636013-4 | MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ            | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA CON ANTECEDENTES QUE RESPALDAN         | RENDICIÓN                            | 3        | 0         | 1031    | 0      | 11.000    | 0 | 0 |
| 3 | 739(M)    | 08/08/2025 | 10114116-0 | ALBA HERNANDEZ BECERRA                | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, GASTO AUTORIZADO SEGUN PROGRAMA APROBADO POR D.A. N° 489           | RENDICIÓN                            | 3        | 0         | 1032    | 0      | 76.140    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA                                                                                                                | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 3 | 740(M)    | 08/08/2025 | 12108494-5 | ANDREA MORALES MONTECINOS            | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME A                | RENDICIÓN                                | 5        | 0         | 1033    | 0      | 36.770    | 0 | 0 |
| 3 | 741(M)    | 08/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN               | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 919 DEL 08/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025         | 919      | 0         | 1034    | 0      | 90.353    | 0 | 0 |
| 3 | 742(M)    | 08/08/2025 | 16364576-9 | CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 920 DEL 08/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025         | 920      | 0         | 1035    | 0      | 222.664   | 0 | 0 |
| 3 | 743(M)    | 08/08/2025 | 13123483-K | PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO | CANCELA FACT N° 51 SEGUN O.C 4144-47-AG25 POR ADQ DE LAVADORA AYUDA SOCIAL AUT. POR DA 440; RECEPCIONADA CONFORME     | FACTURA<br>08-08-2025                    | 51       | 0         | 1037    | 0      | 249.900   | 0 | 0 |
| 3 | 744(M)    | 08/08/2025 | 77182258-4 | COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO     | CANCELA FACT. N° 367 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-19-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES                        | FACTURA<br>08-08-2025                    | 367      | 0         | 1038    | 0      | 1.548.190 | 0 | 0 |
| 3 | 745(M)    | 08/08/2025 | 13824143-2 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID    | CANCELA FACT N° 2524 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-37-AG25 POR ADQ. DE CANASTA FAMILIAR CONFORME A AYUDA              | FACTURA<br>08-08-2025                    | 2524     | 0         | 1039    | 0      | 59.619    | 0 | 0 |
| 3 | 746(M)    | 08/08/2025 | 76591257-1 | VALLE RISOPATRON SPA                 | CANCELA FACT. N° 5640 SEGUN O.C 4144-8-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL LV; ADJUNTA RECEPCION           | FACTURA<br>08-08-2025                    | 5640     | 0         | 1040    | 0      | 712.132   | 0 | 0 |
| 3 | 747(M)    | 08/08/2025 | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL        | PAGO A IPS POR DEUDAS AÑOS ANTERIORES SEGUN CONDONACION ADJUNTA                                                       | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>08-08-2023 | 1        | 0         | 1042    | 0      | 61.147    | 0 | 0 |
| 3 | 748(M)    | 08/08/2025 | 77911421-K | ECO PARNERT SPA                      | CANCELA FACT N° 52 SEGUN O.C 4140-60-AG25 POR ADQ. DE PELET; ADJUNTA RECEPCION ENC. BODEGA                            | FACTURA<br>08-08-2025                    | 52       | 0         | 1043    | 0      | 1.157.275 | 0 | 0 |
| 3 | 749(M)    | 11/08/2025 | 15758060-4 | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ           | CANCELA BH N°130 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2025. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES     | BOLETA HONORARIOS                        | 130      | 0         | 1044    | 0      | 2.339.181 | 0 | 0 |
| 3 | 750(M)    | 12/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA                 | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 921 DEL 08/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025         | 921      | 0         | 1045    | 0      | 219.429   | 0 | 0 |
| 3 | 751(M)    | 12/08/2025 | 78650770-7 | AUTOMOTORA GUIC LTDA                 | CANCELA FACT. 71622 SEGUN O.C 4144-54-AG25 POR SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA RECEPCION    | FACTURA<br>12-08-2025                    | 71622    | 0         | 1047    | 0      | 279.431   | 0 | 0 |
| 3 | 752(M)    | 12/08/2025 | 76036795-8 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA          | CANCELA FACT. N° 84062 SEGUN O.C 4144-13-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DEL           | FACTURA<br>12-08-2025                    | 84062    | 0         | 1048    | 0      | 56.696    | 0 | 0 |
| 3 | 753(M)    | 12/08/2025 | 93737000-8 | GTD MANQUEHUE SA                     | CANCELA FACT. N° 2602469-2602470-2602471-2602472-2602473-2602474-2602475-2602476-2602477 CORRESP. A CONSUMO JUNIO POR | FACTURA<br>12-08-2025                    | 2602469  | 0         | 1049    | 0      | 7.822.559 | 0 | 0 |
| 3 | 754(M)    | 12/08/2025 | 76526012-4 | SINERGIA SPA                         | CANCELA FACT. 1990 SEGUN O.C 4144-31-AG25 POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO INSTITUCIONAL; SE ADJUNTA RECEPCION          | FACTURA<br>12-08-2025                    | 1990     | 0         | 1050    | 0      | 950.000   | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO                        | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA DENOMINACION                                                                                                   | FECHA DOCUMENTO                  |          |           |         |        |            |   |   |
| 3 | 755(M)    | 12/08/2025 | 9728225-0  | MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS     | CANCELA FACTURA N° 213 SEGUN O.C 4144-49-AG25 POR ADQ. DE CORDEROS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO PRODESAL LV2; SE     | FACTURA<br>12-08-2025            | 213      | 0         | 1051    | 0      | 190.400    | 0 | 0 |
| 3 | 756(M)    | 12/08/2025 | 77119705-1 | VACUMED SPA                     | CANCELA FACT. N 663 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-111-AG25 POR ADQ. DE VACUNAS SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME          | FACTURA<br>12-08-2025            | 663      | 0         | 1052    | 0      | 2.081.000  | 0 | 0 |
| 3 | 757(M)    | 13/08/2025 | 12310294-0 | JUAN DEMETRIO GOMEZ AVILA       | CANCELA BH 13948 POR SERVICIOS AUTORIZADOS SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 871; ADJUNTA RECEPCION CONFORME             | BOLETA HONORARIOS<br>13-08-2025  | 13948    | 0         | 1053    | 0      | 300.000    | 0 | 0 |
| 3 | 758(M)    | 13/08/2025 | 10605106-2 | CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL   | CANCELA FACT. N° 875 SEGUN OC 4144-53-AG25 POR ADQ. DE PREMIOS PARA TRUQUEADA DIA DEL CAMPESINO; SE ADJUNTA RECEPCION | FACTURA<br>13-08-2025            | 875      | 0         | 1054    | 0      | 214.000    | 0 | 0 |
| 3 | 759(M)    | 13/08/2025 | 11218954-8 | RAUL GALLARDO BORQUEZ           | CANCELA FACT. N° 154 SEGUN O.C 4144-34-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE INVIERNO;        | FACTURA<br>13-08-2025            | 154      | 0         | 1055    | 0      | 159.101    | 0 | 0 |
| 3 | 760(M)    | 14/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 928 Y 934 DEL 12 Y 13/08/2025.-                     | DECRETO ALCALDICIO<br>12-08-2024 | 928      | 0         | 1056    | 0      | 38.723     | 0 | 0 |
| 3 | 823(M)    | 14/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                      | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO                                                                                          |                                  | 0        | 0         | 1136    | 0      | 65.137.249 | 0 | 0 |
| 3 | 762(M)    | 19/08/2025 | 16101840-6 | VANESSA BRICENO BUSTAMANTE      | CANCELA BH 26 CORRESP. A SERVICIOS DE TALLER DE YOGA AUTORIZADO CONFORME SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 910           | BOLETA HONORARIOS<br>19-08-2025  | 26       | 0         | 1059    | 0      | 292.398    | 0 | 0 |
| 3 | 763(M)    | 19/08/2025 | 76882413-4 | SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA      | CANCELA FACTURA N° 304 SEGUN O.C 4144-29-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTOS ACTIVIDADES RECREATIVAS INVIERNO, SE ADJUNTA      | FACTURA<br>19-08-2025            | 304      | 0         | 1060    | 0      | 136.961    | 0 | 0 |
| 3 | 764(M)    | 19/08/2025 | 77567033-9 | TODO EMBALAJE SPA               | CANCELA FACT. N° 118 SEGUN O.C 4144-59-AG25 MATERIALES PARA ARREGLOS DE OFICINA, SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME        | FACTURA<br>19-08-2025            | 118      | 0         | 1061    | 0      | 1.163.106  | 0 | 0 |
| 3 | 765(M)    | 19/08/2025 | 76087978-9 | COMERCIAL HERGALL LTDA          | CANCELA FACT. N° 61838 SEGUN O.C 4144-58-AG25 POR ADQ. DE COCINA Y COMBUSTION PARA CABAÑA ´PARQUE PAN DE AZUCAR, SE   | FACTURA<br>19-08-2025            | 61838    | 0         | 1062    | 0      | 725.900    | 0 | 0 |
| 3 | 766(M)    | 19/08/2025 | 76087978-9 | COMERCIAL HERGALL LTDA          | CANCELA FACTURA N° 61902 SEGUN O.C 4140-133-AG25 POR ADQ. DE LLAVE MONOMANDO Y OTROS PARA USO MUNICIPAL, SE ADJUNTA   | FACTURA<br>19-08-2025            | 61902    | 0         | 1063    | 0      | 95.517     | 0 | 0 |
| 3 | 767(M)    | 19/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 937 DEL 14/08/2025, Y RENDICION DE GASTOS DEN      | DECRETO ALCALDICIO<br>14-08-2025 | 937      | 0         | 1066    | 0      | 45.815     | 0 | 0 |
| 3 | 768(M)    | 19/08/2025 | 19037146-8 | BARBARA SAAVEDRA MORRAS         | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 775 DEL 30/06/2025.-                                              | DECRETO ALCALDICIO<br>30-06-2025 | 775      | 0         | 1067    | 0      | 283.967    | 0 | 0 |
| 3 | 770(M)    | 21/08/2025 | 17594910-0 | CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA | CANCELA FACTURA N° 102 SEGUN O.C 4144-62-AG25 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PRODESAL; SE ADJUNTA RECEPCION              | FACTURA<br>21-08-2025            | 102      | 0         | 1072    | 0      | 136.850    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                      | DOCUMENTO                        | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR   |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---|---|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA DENOMINACION                                                                                                        | FECHA DOCUMENTO                  |          |           |         |        |         |   |   |
| 3 | 771(M)    | 21/08/2025 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A          | CANCELA FACT. N° 6694622 SEGUN O.C 4144-46-CM25 AUT. POR DA 550 29.07.2025 SE ADJUNTA COMETIDO AUT POR DA 920 QUE RESPALDA | FACTURA<br>21-08-2025            | 6694622  | 0         | 1073    | 0      | 363.148 | 0 | 0 |
| 3 | 772(M)    | 21/08/2025 | 10420650-6 | JUAN JOSE YEFI CARVALLO           | CANCELA FACT. N° 55 SEGUN O.C 4144-43-AG25 POR ADQ DE LEÑA ; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR ENC. DE BODEGA Y    | FACTURA<br>21-08-2025            | 55       | 0         | 1074    | 0      | 802.893 | 0 | 0 |
| 3 | 773(M)    | 21/08/2025 | 76370850-0 | COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA       | CANCELA FACT. 45714 SEGUN O.C 4140-120-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AUT. POR DA 479; ADJUNTA RECEPCION    | FACTURA<br>21-08-2025            | 45714    | 0         | 1075    | 0      | 897.978 | 0 | 0 |
| 3 | 774(M)    | 21/08/2025 | 13824143-2 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID | CANCELA FACTURA N° 2530-2531-2532 SEGUN O.C 4144-52-AG25 CORRESP.A ALIMENTOS ACTIVIDAD PRODESAL LV1; SE ADJUNTA            | FACTURA<br>21-08-2025            | 2530     | 0         | 1076    | 0      | 267.750 | 0 | 0 |
| 3 | 775(M)    | 22/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES            | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SETRVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 944 DEL 18/08/2025.-                                   | DECRETO ALCALDICIO<br>18-08-2025 | 944      | 0         | 1079    | 0      | 25.815  | 0 | 0 |
| 3 | 776(M)    | 22/08/2025 | 17596862-8 | JOSE URRUTIA VILCHES              | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 950 DEL 19/08/2025.-                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>19-08-2025 | 950      | 0         | 1080    | 0      | 25.815  | 0 | 0 |
| 3 | 777(M)    | 22/08/2025 | 15758060-4 | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 949 DEL 19/08/2025.-                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>19-08-2025 | 949      | 0         | 1081    | 0      | 154.891 | 0 | 0 |
| 3 | 778(M)    | 27/08/2025 | 10256054-K | LUIS GONZALEZ LONCOCHINO          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMMISSION DE SERVICIOSN AUTORIZADO POR D.A. N° 966 DEL 22/08/2025.-                                 | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025 | 966      | 0         | 1083    | 0      | 12.908  | 0 | 0 |
| 3 | 779(M)    | 27/08/2025 | 9851161-K  | EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA         | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 967 DEL 22/08/2025.-                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025 | 967      | 0         | 1084    | 0      | 12.908  | 0 | 0 |
| 3 | 780(M)    | 27/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA              | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 968 DEL 22/08/2025.-                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025 | 968      | 0         | 1085    | 0      | 90.353  | 0 | 0 |
| 3 | 781(M)    | 27/08/2025 | 19494950-2 | VERONICA MAMANI VILCHES           | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 971 DEL 22/08/2025.-                                    | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025 | 971      | 0         | 1086    | 0      | 283.815 | 0 | 0 |
| 3 | 782(M)    | 27/08/2025 | 10114116-0 | ALBA HERNANDEZ BECERRA            | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADOS                | RENDICIÓN                        | 3        | 0         | 1089    | 0      | 15.900  | 0 | 0 |
| 3 | 784(M)    | 29/08/2025 | 19713705-3 | JAVIERA MANCILLA BELMAR           | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 627 DEL 26/08/2025.-                                                   | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025 | 627      | 0         | 1091    | 0      | 283.467 | 0 | 0 |
| 3 | 785(M)    | 29/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES            | PAGO DE VIATICO SEGUNN SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 975 DEL 25/08/2025.-                             | DECRETO ALCALDICIO<br>25-08-2025 | 975      | 0         | 1092    | 0      | 12.908  | 0 | 0 |
| 3 | 786(M)    | 29/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA              | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 972 DEL 25/08/2025.-                                     | DECRETO ALCALDICIO<br>25-08-2025 | 972      | 0         | 1093    | 0      | 25.815  | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                               | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                               | CUENTA DENOMINACION                                                                                                 | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 3 | 787(M)    | 29/08/2025 | 17847452-9 | PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS    | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 983 DEL 28/08/2025.-                             | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 983      | 0         | 1094    | 0      | 154.891   | 0 | 0 |
| 3 | 788(M)    | 29/08/2025 | 17760231-0 | CLAUDIA ZENTENO DONOSO        | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 984 DEL 28/08/2025.-                                            | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 984      | 0         | 1095    | 0      | 154.891   | 0 | 0 |
| 3 | 789(M)    | 29/08/2025 | 20049962-K | MARITZA MELIN CARINE          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 628 DEL 26/08/2025.-                             | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 628      | 0         | 1096    | 0      | 283.967   | 0 | 0 |
| 3 | 790(M)    | 29/08/2025 | 12636013-4 | MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ    | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-               | RENDICIÓN                                | 2        | 0         | 1097    | 0      | 11.000    | 0 | 0 |
| 3 | 791(M)    | 29/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR DA. N° 980 DEL 26/08/2025.-                              | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 980      | 0         | 1098    | 0      | 25.815    | 0 | 0 |
| 3 | 792(M)    | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO                                                       |                                          | 0        | 0         | 1100    | 0      | 5.515.081 | 0 | 0 |
| 3 | 793(M)    | 29/08/2025 | 60515000-4 | SUBDERE                       | PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 632 DEL 26/08/2025, FOR.112 TGR, FOLIO N° 1756484437. PLAN MEDICO | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 632      | 0         | 1101    | 0      | 2.084.375 | 0 | 0 |
| 3 | 794(M)    | 29/08/2025 | 10443743-5 | LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 986 DEL 28/08/2025.-                             | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 986      | 0         | 1103    | 0      | 190.855   | 0 | 0 |
| 3 | 795(M)    | 29/08/2025 | 77777777-7 | BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON  | CANCELA BECAS MES DE AGOSTO 2025 ENSEÑANZA MEDIA,Y SUPERIOR, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR             | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>29-08-2025 | 8        | 0         | 1104    | 0      | 3.640.000 | 0 | 0 |
| 3 | 796(M)    | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025 CONCEJALES                                                                        |                                          | 0        | 0         | 1105    | 0      | 6.506.958 | 0 | 0 |
| 3 | 797(M)    | 29/08/2025 | 83110800-2 | SURLATINA AUDITORES LIMITADA  | CANCELA FACTURA N°37890 SEGUN ORDEN DE COMPRA 932163-15-SE25 PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA 932163-1-LE25,    | FACTURA<br>29-08-2025                    | 37890    | 0         | 1107    | 0      | 5.670.000 | 0 | 0 |
| 3 | 816(M)    | 29/08/2025 | 60901013-4 | SECRETARIA MINISTERIAL DE     | PAGO CUOTA N° 50, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-     | DECRETO ALCALDICIO                       | 95       | 0         | 1126    | 0      | 1.185.322 | 0 | 0 |
| 4 | 958(M)    | 01/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA- CONTRATA-SUPLENCIA MES DE JULIO 2025                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 954     | 0      | 8.720.115 | 0 | 0 |
| 4 | 959(M)    | 01/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | CANCELA COTIZACIONES PMG PLANTA- CONTRATA-SUPLENCIA MES DE JUIO2025                                                 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 955     | 0      | 4.050.307 | 0 | 0 |
| 4 | 960(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | PAGO DIETA CONCEJALES MES DE JULIO 2025                                                                             | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 911       | 956     | 9759   | 6.533.124 | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                             | GLOSA                                                                                                                   | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                    | CUENTA DENOMINACION                                                                                                     | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 4 | 961(M)    | 01/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRE D S.A                      | PAGO COTIZACIONES CONCEJALES MES DE JULIO2025                                                                           | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 957     | 0      | 81.930    | 0 | 0 |
| 4 | 962(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                         | REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJOJULIO 2025                                                                    | PLANILLA DE REMUNERACIONES<br>01-08-2025 | 7        | 913       | 958     | 9761   | 5.536.263 | 0 | 0 |
| 4 | 963(M)    | 01/08/2025 | 78724310-K | REHACARE                           | CANCELA FACTURA N° 16746 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-23-AG25 POR AQD DE COCHE NEUROLOGICO AYUDA SOCIAL AUT POR DA 450 | FACTURA<br>01-08-2025                    | 16746    | 914       | 959     | 9762   | 2.548.077 | 0 | 0 |
| 4 | 964(M)    | 01/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRE D S.A                      | PAGO COTIZACIONES PREVISIONAL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO JULIO 2025                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 960     | 0      | 1.271.612 | 0 | 0 |
| 4 | 965(M)    | 01/08/2025 | 77182258-4 | COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO   | CANCELA FACT N° 366 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-22-SE25 PROVENIENTE DE LIC PUBLICA 932163-8-LE25 POR ADQ. DE        | FACTURA<br>01-08-2025                    | 366      | 0         | 961     | 0      | 9.466.450 | 0 | 0 |
| 4 | 966(M)    | 01/08/2025 | 96525030-1 | CAS- CHILE S.A                     | CANCELA FACTURA N° 68032 POR VECINO DIGITAL SEGUN CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL                               | FACTURA<br>01-08-2025                    | 68032    | 917       | 962     | 9764   | 747.695   | 0 | 0 |
| 4 | 968(M)    | 01/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN             | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADO CONFORME.-                   | RENDICIÓN<br>01-08-2025                  | 7        | 918       | 963     | 9765   | 39.380    | 0 | 0 |
| 4 | 969(M)    | 01/08/2025 | 73790700-7 | AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE   | CANCELA FACTURA N° 426 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO SEGUN MEMO N° 50 EMANADADO POR SOCIAL                          | FACTURA<br>01-08-2025                    | 426      | 920       | 965     | 9767   | 160.000   | 0 | 0 |
| 4 | 970(M)    | 01/08/2025 | 65132490-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE    | CANCELA FACTURA N° 123 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO 25, SEGUN MEMO N° 49 EMANADO POR SOCIAL                        | FACTURA<br>01-08-2025                    | 123      | 921       | 966     | 9768   | 85.800    | 0 | 0 |
| 4 | 971(M)    | 01/08/2025 | 74802800-5 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA | CANCELA FACTURA N° 111 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE JUNIO SEGUN MEMO 51 EMANADO POR DPTO SOCIAL                          | FACTURA<br>01-08-2025                    | 111      | 922       | 968     | 9769   | 108.000   | 0 | 0 |
| 4 | 972(M)    | 01/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA               | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-                  | RENDICIÓN<br>01-08-2025                  | 8        | 923       | 967     | 9770   | 22.050    | 0 | 0 |
| 4 | 973(M)    | 01/08/2025 | 73790700-7 | AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE   | CANCELA FACTURA N° 427 Y 428 MES DE JUNIO POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES                                  | FACTURA<br>01-08-2025                    | 427      | 924       | 969     | 9771   | 124.900   | 0 | 0 |
| 4 | 974(M)    | 01/08/2025 | 20202863-2 | ROXANA MUÑOZ ARIAS                 | PAGO SERVICIOS PRETADOS PERSONAL OLN SR TA. ROXANA MUÑOZ BH N°56 MES DE JULIO 2025                                      | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 970     | 0      | 1.912.674 | 0 | 0 |
| 4 | 975(M)    | 01/08/2025 | 19701506-3 | PAULINA MASI EL AGUILERA NAVARRO   | PAGO SERVICIOS PRESTADOS PERSONAL OLN SR TA PAILNA AGUILERA MES DE JULIO 2025 BH N° 67                                  | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 971     | 0      | 1.506.853 | 0 | 0 |
| 4 | 976(M)    | 01/08/2025 | 19829087-4 | DANISA IGNACIA ROMERO YE VENEZ     | CANCELA HONORARIO PEESONAL OLN SR TA DANISA ROMERO MES DE JULIO 2025 BH N° 35                                           | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025 | 7        | 0         | 972     | 0      | 1.513.158 | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                                 | GLOSA                                                                                                                            | DOCUMENTO                                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |             |                                        | CUENTA DENOMINACION                                                                                                              | FECHA DOCUMENTO                            |          |           |         |        |            |   |   |
| 4 | 977(M)    | 01/08/2025 | 20439233-1  | LORENA SEGUEL GALLEGOS                 | CANCELA HONORARIOS PERSONAL OLN SRTA LORENA SEGUEL MES DE JULIO 2025 BH N° 4                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025   | 7        | 0         | 973     | 0      | 1.513.158  | 0 | 0 |
| 4 | 978(M)    | 01/08/2025 | 17801309-2  | ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO        | CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS SR. ELVIN FUENTES MES DE JULIO 2025 BH N° 27                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025   | 7        | 929       | 974     | 9772   | 1.400.000  | 0 | 0 |
| 4 | 979(M)    | 01/08/2025 | 69253000-4  | LAGO VERDE                             | REMUNERACIONES PERSONAL SUPL CONTRATA SRTA FLORENCIA MIERES JULIO 2025                                                           | CERTIFICADO DE REMUNERCIONES<br>01-08-2025 | 7        | 930       | 975     | 9773   | 2.574.855  | 0 | 0 |
| 4 | 980(M)    | 01/08/2025 | 96929390-0  | PREVIRED S.A                           | CANCEAL COTIZACIONES PERSONAL CONTRATA SRTA FLORENCIA MIERES MES DE JULIO 2025                                                   | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025   | 7        | 0         | 976     | 0      | 352.943    | 0 | 0 |
| 4 | 981(M)    | 01/08/2025 | 77777777-7  | BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON           | CANCELA BECAS MES DE AGOSTO 2025, ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR                                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025   | 7        | 932       | 977     | 9775   | 3.445.000  | 0 | 0 |
| 4 | 1065(M)   | 01/08/2025 | 96929390-0  | PREVIRED S.A                           | PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL PROYECTO ANFITEATRO PAN DE AZUCAR JUNIO 2025, SE EMITIO NUEVAMENTE                      | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-07-2025   | 6        | 0         | 1071    | 0      | 1.029.491  | 0 | 0 |
| 4 | 1091(M)   | 01/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                      | CANCELA PERSONAL CUERPO Y MENTE SRTA. MARCELA CARRERA ZARATE , MES DE JULIO 2025 BH 25                                           | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>01-08-2025   | 7        | 1039      | 1090    | 9862   | 798.000    | 0 | 0 |
| 4 | 983(M)    | 04/08/2025 | 16212711-K  | JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA      | CANCELA SERVICIO A HONORARIO PERSONAL PRODESAL SRTA JAVIERA CARVAJAL JULIO 2025 BH 63                                            | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 979     | 0      | 1.800.000  | 0 | 0 |
| 4 | 984(M)    | 04/08/2025 | 15758060-4  | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ             | PAGO DE VIATICO SEGUN COMIISION DE SERVICIOS AUTORIAZADO POR D.A. N° 557 DEL 31/07/2025.-                                        | DECRETO ALCALDICIO<br>31-07-2025           | 557      | 935       | 980     | 9777   | 348.505    | 0 | 0 |
| 4 | 988(M)    | 04/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO           | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL HONORARIOS ,CUIDANDO NUESTRO ENTORNO JULIO 2025                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-07-2025   | 7        | 939       | 984     | 9780   | 8.868.990  | 0 | 0 |
| 4 | 989(M)    | 04/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO           | PAGO REMUNERACIONES PERSONA, CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. NIRALDO BALBOA JULIO 2025, BH 13920                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 940       | 985     | 9781   | 950.000    | 0 | 0 |
| 4 | 991(M)    | 04/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                      | APGP REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE JULIO 2025 BH 13927-13928-13929-13931-13932-78-231-13933-14-13924-54-13943-14-13935- | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 942       | 987     | 9783   | 16.154.430 | 0 | 0 |
| 4 | 992(M)    | 04/08/2025 | 69253050-0  | P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JULIO 2025 BH N° 13882-13884-13885-13886-13887-13888-13907-           | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 943       | 988     | 9784   | 8.510.720  | 0 | 0 |
| 4 | 993(M)    | 04/08/2025 | 692530006-1 | PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL   | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL INTEGRACON Y COMUNICACION RADIAL MES DE JULIO 2025 BH 13909-13911-13944-11213908                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 944       | 989     | 9785   | 4.227.452  | 0 | 0 |
| 4 | 994(M)    | 04/08/2025 | 8721629-2   | VALTERIO PERALTA SANCHEZ               | PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA ALCANTARILLADO MES DE JULIO 2025 BH 13942                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 990     | 0      | 757.000    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                |              | DOCUMENTO                                  | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA                                                                                                               | DENOMINACION | FECHA DOCUMENTO                            |          |           |         |        |           |   |   |
| 4 | 995(M)    | 04/08/2025 | 15306344-3 | EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA ALCANTARILLADO JULIO 2025 BH 13940                                            |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 991     | 0      | 950.000   | 0 | 0 |
| 4 | 996(M)    | 04/08/2025 | 19817454-8 | TOMAS AGUILAR TORO                | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL JULIO 2025 BH 44                                                            |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 993     | 0      | 2.200.592 | 0 | 0 |
| 4 | 997(M)    | 04/08/2025 | 19817454-8 | TOMAS AGUILAR TORO                | CANCEAL APORTE MUNICIPAL PRODESAL JULIO 2025 BH 44                                                                   |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 948       | 994     | 9788   | 416.667   | 0 | 0 |
| 4 | 998(M)    | 04/08/2025 | 14043566-K | JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS       | CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA JULIO 2025 BH 108                                                                       |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 949       | 995     | 9789   | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 4 | 999(M)    | 04/08/2025 | 19713705-3 | JAVIERA MANCILLA BELMAR           | CANCELA PERSONAL SIUMA ALZADA JULIO 2025 BH 43                                                                       |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 950       | 996     | 9790   | 145.746   | 0 | 0 |
| 4 | 1000(M)   | 04/08/2025 | 17817799-0 | JIMMI HERNANDEZ SANTANA           | CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA JULIO 2025 BH 82                                                                        |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 951       | 997     | 9791   | 649.123   | 0 | 0 |
| 4 | 1001(M)   | 04/08/2025 | 18470215-0 | RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA      | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL JULIO 2025 BH 85                                                                 |              | CERTIFICADO DE REMUNERCIONES<br>04-08-2025 | 7        | 0         | 998     | 0      | 1.800.000 | 0 | 0 |
| 4 | 1002(M)   | 04/08/2025 | 19713705-3 | JAVIERA MANCILLA BELMAR           | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC JULIO 2025 BH 44                                                                |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 999     | 0      | 1.093.540 | 0 | 0 |
| 4 | 1003(M)   | 04/08/2025 | 20049962-K | MARITZA MELIN CARINE              | CANCELA PERSONAL SNAC JULIO 2025 BH 28                                                                               |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 1000    | 0      | 770.000   | 0 | 0 |
| 4 | 1004(M)   | 04/08/2025 | 8422353-0  | MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ          | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CIDADADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JULIO 2025                                            |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 955       | 1001    | 9792   | 374.854   | 0 | 0 |
| 4 | 1070(M)   | 04/08/2025 | 8936814-6  | PATRICIA QUINTANA MIRANDA         | CANCELA REMUNERACIONES PESONAL ALCANTARILLADO JULIO 2025 BH 13941                                                    |              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>04-08-2025   | 7        | 0         | 992     | 0      | 900.000   | 0 | 0 |
| 4 | 985(M)    | 05/08/2025 | 21183176-6 | ROBSON AVILES MORALES             | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 887 DEL 31/07/2025.-                                             |              | DECRETO ALCALDICIO<br>31-07-2025           | 887      | 936       | 981     | 9778   | 25.651    | 0 | 0 |
| 4 | 986(M)    | 05/08/2025 | 16364576-9 | CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ     | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 890 DEL 01/08/2025.-                              |              | DECRETO ALCALDICIO<br>01-08-2025           | 890      | 937       | 982     | 9779   | 31.809    | 0 | 0 |
| 4 | 987(M)    | 05/08/2025 | 18470215-0 | RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA      | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 548 DEL 28/07/2025, SRE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA |              | DECRETO ALCALDICIO                         | 548      | 0         | 983     | 0      | 58.970    | 0 | 0 |
| 4 | 990(M)    | 05/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN            | PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 569 DEL 05/08/2025                                             |              | DECRETO ALCALDICIO                         | 569      | 0         | 986     | 0      | 178.000   | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT         | NOMBRE                              | GLOSA                                                                                                             | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |             |                                     | CUENTA DENOMINACION                                                                                               | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |            |   |   |
| 4 | 1005(M)   | 05/08/2025 | 19462121-3  | CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL      | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RSH JULIO 2025 BH 36                                                              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1002    | 0      | 386.666    | 0 | 0 |
| 4 | 1006(M)   | 05/08/2025 | 692530008-8 | PC CUERPO Y MENTE                   | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE JULIO 2025 BH12-35                                                 | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 957       | 1003    | 9793   | 1.987.854  | 0 | 0 |
| 4 | 1007(M)   | 05/08/2025 | 692530007-K | P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO        | CANCELA REMUNERACIONES PERESONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO JULIO 2025 BH 12-13947-13946                            | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 958       | 1004    | 9794   | 1.742.176  | 0 | 0 |
| 4 | 1008(M)   | 05/08/2025 | 21088188-3  | FELIPE BULHER SAGAL                 | CANCEAL RENMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL JULIO 2025 BH 47                                                        | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1005    | 0      | 2.190.463  | 0 | 0 |
| 4 | 1009(M)   | 05/08/2025 | 21088188-3  | FELIPE BULHER SAGAL                 | CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL JULIO 2025 BH 47                                                                | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 960       | 1006    | 9795   | 416.667    | 0 | 0 |
| 4 | 1010(M)   | 05/08/2025 | 69222333-0  | SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES    | CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREASA VERDES JULIO 2025                                                          | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>05-08-2025 | 7        | 0         | 1007    | 0      | 13.072.059 | 0 | 0 |
| 4 | 1011(M)   | 05/08/2025 | 96929390-0  | PREVIREO S.A                        | CANCEAL COTIZACIONES PERSONAL AREAS VERDES JULIO 2025                                                             |                                          | 0        | 0         | 1008    | 0      | 2.521.945  | 0 | 0 |
| 4 | 1012(M)   | 06/08/2025 | 60901013-4  | SECRETARIA MINISTERIAL DE           | PAGO CUOTA N° 49, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/20214, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-  | DECRETO ALCALDICIO<br>31-01-2024         | 95       | 963       | 1009    | 9796   | 1.185.322  | 0 | 0 |
| 4 | 1071(M)   | 06/08/2025 | 71441800-9  | CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO CISNES | PAGO APORTE A CUERPO DE BOMBEROS DE PTO. CISNES, AUTORIZADO POR D.A. N° 537 DEL 23/07/2025.-                      | DECRETO ALCALDICIO<br>23-07-2025         | 537      | 964       | 1010    | 9797   | 3.500.000  | 0 | 0 |
| 4 | 1013(M)   | 07/08/2025 | 77112609-K  | SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS      | CANCELA FACTURA N° 1152 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-123-AG25 POR ADQ. DE TABLET; SE ADJUNTAN RECEPCION CONFORME | FACTURA<br>07-08-2025                    | 1152     | 965       | 1011    | 9798   | 302.020    | 0 | 0 |
| 4 | 1014(M)   | 07/08/2025 | 77727836-3  | SERVICIOS KAMIANA SPA               | CANCELA FACTURA N° 954 SEGUN O.C 4144-24-AG25 POR ADQ. DE MOBILIARIO Y OTROS; RECEPCIONADO CONFORME               | FACTURA<br>07-08-2025                    | 954      | 966       | 1012    | 9799   | 3.055.346  | 0 | 0 |
| 4 | 1015(M)   | 07/08/2025 | 76023573-3  | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA    | CANCELA FACT N° 29488 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-9-AG25 POR ADQ. DE TONER SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME        | FACTURA<br>07-08-2025                    | 29488    | 967       | 1013    | 9800   | 125.902    | 0 | 0 |
| 4 | 1016(M)   | 07/08/2025 | 77163907-0  | SYG ECOMMERCE SPA                   | CANCELA FACTURA N° 2286 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-117-AG25 POR ADQ. DE ASPIRADORA; SE ADJUNTA RECEPCION       | FACTURA<br>07-08-2025                    | 2286     | 968       | 1014    | 9801   | 333.200    | 0 | 0 |
| 4 | 1017(M)   | 07/08/2025 | 10606106-8  | CRISTIAN SAUL HERNANDEZ             | CANCELA FACT. N° 645 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-122-AG25 ADQ. DE 3 COMBUSTIONES RECEPCIONADAS CONFORMES        | FACTURA<br>07-08-2025                    | 645      | 969       | 1015    | 9802   | 2.670.003  | 0 | 0 |
| 4 | 1018(M)   | 07/08/2025 | 77042837-8  | SERVICIOS Y TRANSPORTES SANTA       | CANCELA FACT. N° 97 SEGUN O.C 4144-28-AG25 ADQ. SACOS DE VIRUTA PLANTA DE TRATAMIENTO; RECEPCIONADO CONFORME      | FACTURA<br>07-08-2025                    | 97       | 970       | 1016    | 9803   | 618.800    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                | GLOSA                                                                                                                     | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                       | CUENTA DENOMINACION                                                                                                       | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 4 | 1019(M)   | 07/08/2025 | 77994487-5 | SAFE SOLUCIONES E INSUMOS SPA         | CANCELA FACT. N° 54 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-1114-AG25 ADQ. DE BUZOS DESECHABLES RECEPCIONADOS CONFORMES             | FACTURA<br>07-08-2025                    | 54       | 971       | 1017    | 9804   | 188.496   | 0 | 0 |
| 4 | 1020(M)   | 07/08/2025 | 77935012-6 | HOSPEDAJE ROXANA JIMENA QUIJADA       | CANCELA FACT. N° 11 SEGUN O.C 4144-35-AG25 POR SERVICIO DE ATENCION PODOLOGICA RECEPCIONADA CONFORME POR DPTO. SOCIAL     | FACTURA<br>07-08-2025                    | 11       | 0         | 1018    | 0      | 640.000   | 0 | 0 |
| 4 | 1021(M)   | 07/08/2025 | 77368110-4 | WANDERSLEBEN SPA                      | CANCELA FACTURA N° 1053 SEGUN OC 4140-119-AG25 POR SERVICIO MANT CAMION ATEGO; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA      | FACTURA<br>07-08-2025                    | 1053     | 973       | 1019    | 9806   | 1.570.000 | 0 | 0 |
| 4 | 1022(M)   | 07/08/2025 | 9084408-3  | LUIS ALFONSO WANDERSLEBEN             | CANCELA FACTURA N° 1931 SEGUN O.C 4140-100-AG25 POR ADQ. DE ESPEJO , FOCO PARA CAMION MIUNICIPAL RECEPCIONADO             | FACTURA<br>07-08-2025                    | 1931     | 974       | 1020    | 9807   | 595.000   | 0 | 0 |
| 4 | 1023(M)   | 07/08/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA     | PAGO FORM.10, RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JULIO/2025, FOLIO N° 6076776.-                                   | FORMULARIO DE INGRESOS<br>07-08-2025     | 10       | 975       | 1021    | 55     | 8.047.717 | 0 | 0 |
| 4 | 1024(M)   | 07/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN                | RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 569 DEL 05/05/2025. D.P. 986/2025, SE ADJUNTA DETALLE | RENDICIÓN<br>07-08-2025                  | 8        | 0         | 1022    | 0      | 178.000   | 0 | 0 |
| 4 | 1025(M)   | 07/08/2025 | 61603000-0 | FONDO NACIONAL DE SALUD               | CANCELA DESC VOLUNTARIO MES DE JULIO 2025 SEGUN ORD. N°71 DE FECHA 07.08.2025                                             | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>07-08-2025 | 7        | 96        | 1023    | 9808   | 78.750    | 0 | 0 |
| 4 | 1026(M)   | 07/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                            | CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE JULIO 2025 DESC POR HORAS DE ATRASO                                                       | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>07-08-2025 | 7        | 97        | 1024    | 9809   | 133.237   | 0 | 0 |
| 4 | 1027(M)   | 07/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                            | CANCELA DESC VOLUNTARIOS JULIO 2025 REINTEGRO REMUNERACIONES                                                              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>07-08-2025 | 7        | 53        | 1025    | 1350   | 106.667   | 0 | 0 |
| 4 | 1028(M)   | 07/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                            | PAGO DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JLIO 2025                                                                              | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>07-08-2025 | 7        | 0         | 1026    | 0      | 3.763.493 | 0 | 0 |
| 4 | 1029(M)   | 08/08/2025 | 69265990-2 | ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES | PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL         | DECRETO ALCALDICIO<br>14-03-2025         | 187      | 977       | 1027    | 9811   | 583.500   | 0 | 0 |
| 4 | 1030(M)   | 08/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES                | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 892 DEL 01/08/2025.-                                   | DECRETO ALCALDICIO<br>01-08-2025         | 892      | 978       | 1028    | 9812   | 25.815    | 0 | 0 |
| 4 | 1031(M)   | 08/08/2025 | 9682787-3  | NIRALDO BALBOA VASQUEZ                | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 912 DEL 07/08/2025.-                                                  | DECRETO ALCALDICIO<br>07-08-2025         | 912      | 979       | 1029    | 9813   | 25.815    | 0 | 0 |
| 4 | 1032(M)   | 08/08/2025 | 15304075-3 | CAMILO ALVAREZ GUERRERO               | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 913 DEL 07/08/2025.-                                                  | DECRETO ALCALDICIO<br>07-08-2025         | 913      | 980       | 1030    | 9814   | 25.815    | 0 | 0 |
| 4 | 1033(M)   | 08/08/2025 | 12636013-4 | MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ            | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA CON ANTECEDENTES QUE RESPALDAN         | RENDICIÓN<br>08-08-2025                  | 3        | 981       | 1031    | 9815   | 11.000    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                               | GLOSA                                                                                                              | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR     |   |   |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|
|   |           |            |            |                                      | CUENTA DENOMINACION                                                                                                | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |           |   |   |
| 4 | 1034(M)   | 08/08/2025 | 10114116-0 | ALBA HERNANDEZ BECERRA               | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, GASTO AUTORIZADO SEGUN PROGRAMA APROBADO POR D.A. N° 489    | RENDICIÓN<br>08-08-2025                  | 3        | 982       | 1032    | 9816   | 76.140    | 0 | 0 |
| 4 | 1035(M)   | 08/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN               | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 919 DEL 08/08/2025.-                            | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025         | 919      | 984       | 1034    | 9818   | 90.353    | 0 | 0 |
| 4 | 1036(M)   | 08/08/2025 | 16364576-9 | CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 920 DEL 08/08/2025.-                            | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025         | 920      | 985       | 1035    | 9819   | 222.664   | 0 | 0 |
| 4 | 1037(M)   | 08/08/2025 | 69456852-1 | MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE       | TRANSFIERE FINIQUITO RATIFICADO CONFORME DEL PROYECTO ANFITEATRO AL SR. PEDRO ARAYA                                | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>08-08-2025 | 1        | 0         | 1036    | 0      | 81.550    | 0 | 0 |
| 4 | 1038(M)   | 08/08/2025 | 13123483-K | PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO | CANCELA FACT N° 51 SEGUN O.C 4144-47-AG25 POR ADQ DE LAVADORA AYUDA SOCIAL AUT. POR DA 440; RECEPCIONADA CONFORME  | FACTURA<br>08-08-2025                    | 51       | 987       | 1037    | 9820   | 249.900   | 0 | 0 |
| 4 | 1039(M)   | 08/08/2025 | 77182258-4 | COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO     | CANCELA FACT. N° 367 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-19-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS COMPUTACIONALES                     | FACTURA<br>08-08-2025                    | 367      | 988       | 1038    | 9821   | 1.548.190 | 0 | 0 |
| 4 | 1040(M)   | 08/08/2025 | 13824143-2 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID    | CANCELA FACT N° 2524 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-37-AG25 POR ADQ. DE CANASTA FAMILIAR CONFORME A AYUDA           | FACTURA<br>08-08-2025                    | 2524     | 989       | 1039    | 9822   | 59.619    | 0 | 0 |
| 4 | 1041(M)   | 08/08/2025 | 76591257-1 | VALLE RISOPATRON SPA                 | CANCELA FACT. N° 5640 SEGUN O.C 4144-8-AG25 POR ADQ. DE INSUMOS VETERINARIOS PRODESAL LV; ADJUNTA RECEPCION        | FACTURA<br>08-08-2025                    | 5640     | 990       | 1040    | 9823   | 712.132   | 0 | 0 |
| 4 | 1042(M)   | 08/08/2025 | 77385769-5 | SOCIEDAD DE INVERSIONES              | CANCELA FACT. N° 983 SEGUN O.C 4144-27-AG25 POR ADQ. DE PENDON; RECEPCIONADO CONFORME                              | FACTURA<br>08-08-2025                    | 983      | 0         | 1041    | 0      | 41.650    | 0 | 0 |
| 4 | 1043(M)   | 08/08/2025 | 61979440-0 | INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL        | PAGO A IPS POR DEUDAS AÑOS ANTERIORES SEGUN CONDONACION ADJUNTA                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>08-08-2023 | 1        | 992       | 1042    | 9824   | 61.147    | 0 | 0 |
| 4 | 1044(M)   | 08/08/2025 | 77911421-K | ECO PARNERT SPA                      | CANCELA FACT N° 52 SEGUN O.C 4140-60-AG25 POR ADQ. DE PELET; ADJUNTA RECEPCION ENC. BODEGA                         | FACTURA<br>08-08-2025                    | 52       | 993       | 1043    | 9825   | 1.157.275 | 0 | 0 |
| 4 | 1072(M)   | 08/08/2025 | 12108494-5 | ANDREA MORALES MONTECINOS            | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME A             | RENDICIÓN<br>08-08-2025                  | 5        | 983       | 1033    | 9817   | 36.770    | 0 | 0 |
| 4 | 1045(M)   | 11/08/2025 | 15758060-4 | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ           | CANCELA BH N°130 CORRESPONDIENTE A SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE JULIO 2025. SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES  | BOLETA HONORARIOS<br>11-08-2025          | 130      | 994       | 1044    | 9826   | 2.339.181 | 0 | 0 |
| 4 | 1046(M)   | 12/08/2025 | 11218954-8 | RAUL GALLARDO BORQUEZ                | CANCELA FACT. N° 155 SEGUN O.C 4144-30-AG25 POR SERVICIO DE CAMBIO DE AMBIENTE BAÑO FONDOS SNAC, RECEPCIONADOS     | FACTURA<br>12-08-2025                    | 155      | 0         | 1046    | 0      | 400.290   | 0 | 0 |
| 4 | 1047(M)   | 12/08/2025 | 78650770-7 | AUTOMOTORA GUIC LTDA                 | CANCELA FACT. 71622 SEGUN O.C 4144-54-AG25 POR SERVICIO DE MANTENCION CAMIONETA DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA RECEPCION | FACTURA<br>12-08-2025                    | 71622    | 997       | 1047    | 9828   | 279.431   | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                                  | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO                        | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |            |                                         | CUENTA DENOMINACION                                                                                                   | FECHA DOCUMENTO                  |          |           |         |        |            |   |   |
| 4 | 1048(M)   | 12/08/2025 | 76036795-8 | SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA             | CANCELA FACT. N° 84062 SEGUN O.C 4144-13-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION CELEBRACION DIA DEL           | FACTURA<br>12-08-2025            | 84062    | 998       | 1048    | 9829   | 56.696     | 0 | 0 |
| 4 | 1049(M)   | 12/08/2025 | 93737000-8 | GTD MANQUEHUE SA                        | CANCELA FACT. N° 2602469-2602470-2602471-2602472-2602473-2602474-2602475-2602476-2602477 CORRESP. A CONSUMO JUNIO POR | FACTURA<br>12-08-2025            | 2602469  | 999       | 1049    | 9830   | 7.822.559  | 0 | 0 |
| 4 | 1050(M)   | 12/08/2025 | 76526012-4 | SINERGIA SPA                            | CANCELA FACT. 1990 SEGUN O.C 4144-31-AG25 POR SERVICIO DE DISEÑO GRAFICO INSTITUCIONAL; SE ADJUNTA RECEPCION          | FACTURA<br>12-08-2025            | 1990     | 1000      | 1050    | 9831   | 950.000    | 0 | 0 |
| 4 | 1051(M)   | 12/08/2025 | 9728225-0  | MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS             | CANCELA FACTURA N° 213 SEGUN O.C 4144-49-AG25 POR ADQ. DE CORDEROS CELEBRACION DIA DEL CAMPESINO PRODESAL LV2; SE     | FACTURA<br>12-08-2025            | 213      | 1001      | 1051    | 9832   | 190.400    | 0 | 0 |
| 4 | 1052(M)   | 12/08/2025 | 77119705-1 | VACUMED SPA                             | CANCELA FACT. N 663 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-111-AG25 POR ADQ. DE VACUNAS SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME          | FACTURA<br>12-08-2025            | 663      | 1002      | 1052    | 9833   | 2.081.000  | 0 | 0 |
| 4 | 1073(M)   | 12/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA                    | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 921 DEL 08/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>08-08-2025 | 921      | 995       | 1045    | 9827   | 219.429    | 0 | 0 |
| 4 | 1053(M)   | 13/08/2025 | 12310294-0 | JUAN DEMETRIO GOMEZ AVILA               | CANCELA BH 13948 POR SERVICIOS AUTORIZADOS SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 871; ADJUNTA RECEPCION CONFORME             | BOLETA HONORARIOS<br>13-08-2025  | 13948    | 1003      | 1053    | 9834   | 300.000    | 0 | 0 |
| 4 | 1054(M)   | 13/08/2025 | 10605106-2 | CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL           | CANCELA FACT. N° 875 SEGUN OC 4144-53-AG25 POR ADQ. DE PREMIOS PARA TRUQUEADA DIA DEL CAMPESINO; SE ADJUNTA RECEPCION | FACTURA<br>13-08-2025            | 875      | 1004      | 1054    | 9835   | 214.000    | 0 | 0 |
| 4 | 1055(M)   | 13/08/2025 | 11218954-8 | RAUL GALLARDO BORQUEZ                   | CANCELA FACT. N° 154 SEGUN O.C 4144-34-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTACION PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE INVIERNO;        | FACTURA<br>13-08-2025            | 154      | 1005      | 1055    | 9836   | 159.101    | 0 | 0 |
| 4 | 1074(M)   | 14/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES                  | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 928 Y 934 DEL 12 Y 13/08/2025.-                     | DECRETO ALCALDICIO<br>12-08-2024 | 928      | 1006      | 1056    | 9837   | 38.723     | 0 | 0 |
| 4 | 1135(M)   | 14/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                              | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO                                                                                          |                                  | 0        | 1084      | 1136    | 9906   | 65.137.249 | 0 | 0 |
| 4 | 1057(M)   | 19/08/2025 | 79553780-5 | SOC. COMERCIAL CASA LAIBE Y CIA. LTDA.- | CANCELA FACT. N° 52178 SEGUN O.C 4144-36-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTOS CON CARGOS A LA OLN; ADJUNTA RECEPCION CONFORME   | FACTURA<br>19-08-2025            | 52178    | 0         | 1058    | 0      | 295.056    | 0 | 0 |
| 4 | 1058(M)   | 19/08/2025 | 16101840-6 | VANESSA BRICENO BUSTAMANTE              | CANCELA BH 26 CORRESP. A SERVICIOS DE TALLER DE YOGA AUTORIZADO CONFORME SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 910           | BOLETA HONORARIOS<br>19-08-2025  | 26       | 1009      | 1059    | 9839   | 292.398    | 0 | 0 |
| 4 | 1059(M)   | 19/08/2025 | 76882413-4 | SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA              | CANCELA FACTURA N° 304 SEGUN O.C 4144-29-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTOS ACTIVIDADES RECREATIVAS INVIERNO, SE ADJUNTA      | FACTURA<br>19-08-2025            | 304      | 1010      | 1060    | 9840   | 136.961    | 0 | 0 |
| 4 | 1060(M)   | 19/08/2025 | 77567033-9 | TODO EMBALAJE SPA                       | CANCELA FACT. N° 118 SEGUN O.C 4144-59-AG25 MATERIALES PARA ARREGLOS DE OFICINA, SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME        | FACTURA<br>19-08-2025            | 118      | 1011      | 1061    | 9841   | 1.163.106  | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                            | GLOSA                                                                                                                      | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |            |                                   | CUENTA DENOMINACION                                                                                                        | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |            |   |   |
| 4 | 1061(M)   | 19/08/2025 | 76087978-9 | COMERCIAL HERGALL LTDA            | CANCELA FACT. N° 61838 SEGUN O.C 4144-58-AG25 POR ADQ. DE COCINA Y COMBUSTION PARA CABAÑA 'PARQUE PAN DE AZUCAR, SE        | FACTURA<br>19-08-2025                    | 61838    | 1012      | 1062    | 9842   | 725.900    | 0 | 0 |
| 4 | 1062(M)   | 19/08/2025 | 76087978-9 | COMERCIAL HERGALL LTDA            | CANCELA FACTURA N° 61902 SEGUN O.C 4140-133-AG25 POR ADQ. DE LLAVE MONOMANDO Y OTROS PARA USO MUNICIPAL, SE ADJUNTA        | FACTURA<br>19-08-2025                    | 61902    | 1013      | 1063    | 9843   | 95.517     | 0 | 0 |
| 4 | 1063(M)   | 19/08/2025 | 77888564-6 | RASTRO RETRAIL SPA                | CANCELA FACT. N° 445 SEGUN O.C 4144-21-AG25 POR ADQ. DE ROPA DE CAMA FONDOS SNAC, SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME            | FACTURA<br>19-08-2025                    | 445      | 0         | 1064    | 0      | 219.912    | 0 | 0 |
| 4 | 1064(M)   | 19/08/2025 | 60803000-K | SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS    | CANCELA F29 MES DE JULIO 2025 SEGUN DETALLE DE BOLETAS ADJUNTO                                                             | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>19-08-2025 | 7        | 0         | 1065    | 0      | 14.029.371 | 0 | 0 |
| 4 | 1075(M)   | 19/08/2025 | 8025357-5  | PEDRO BASTIAS HOFFMANN            | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 937 DEL 14/08/2025, Y RENDICION DE GASTOS DEN           | DECRETO ALCALDICIO<br>14-08-2025         | 937      | 1016      | 1066    | 9845   | 45.815     | 0 | 0 |
| 4 | 1076(M)   | 19/08/2025 | 19037146-8 | BARBARA SAAVEDRA MORRAS           | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 775 DEL 30/06/2025.-                                                   | DECRETO ALCALDICIO<br>30-06-2025         | 775      | 1017      | 1067    | 9846   | 283.967    | 0 | 0 |
| 4 | 1077(M)   | 19/08/2025 | 16212711-K | JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 567 DEL 04/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA        |                                          | 0        | 0         | 1068    | 0      | 16.480     | 0 | 0 |
| 4 | 1078(M)   | 19/08/2025 | 18470215-0 | RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA      | PAGO RENDICION SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 566 DEL 04/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-     |                                          | 0        | 0         | 1069    | 0      | 144.174    | 0 | 0 |
| 4 | 1066(M)   | 21/08/2025 | 17594910-0 | CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA   | CANCELA FACTURA N° 102 SEGUN O.C 4144-62-AG25 POR SERVICIO DE COFFE BREAK PRODESAL; SE ADJUNTA RECEPCION                   | FACTURA<br>21-08-2025                    | 102      | 1022      | 1072    | 9850   | 136.850    | 0 | 0 |
| 4 | 1067(M)   | 21/08/2025 | 89862200-2 | LATAM AIRLINES GROUP S.A          | CANCELA FACT. N° 6694622 SEGUN O.C 4144-46-CM25 AUT. POR DA 550 29.07.2025 SE ADJUNTA COMETIDO AUT POR DA 920 QUE RESPALDA | FACTURA<br>21-08-2025                    | 6694622  | 1023      | 1073    | 9851   | 363.148    | 0 | 0 |
| 4 | 1068(M)   | 21/08/2025 | 10420650-6 | JUAN JOSE YEFI CARVALLO           | CANCELA FACT. N° 55 SEGUN O.C 4144-43-AG25 POR ADQ DE LEÑA ; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR ENC. DE BODEGA Y    | FACTURA<br>21-08-2025                    | 55       | 1024      | 1074    | 9852   | 802.893    | 0 | 0 |
| 4 | 1069(M)   | 21/08/2025 | 76370850-0 | COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA       | CANCELA FACT. 45714 SEGUN O.C 4140-120-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA AYUDA SOCIAL AUT. POR DA 479; ADJUNTA RECEPCION    | FACTURA<br>21-08-2025                    | 45714    | 1025      | 1075    | 9853   | 897.978    | 0 | 0 |
| 4 | 1080(M)   | 21/08/2025 | 13824143-2 | MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID | CANCELA FACTURA N° 2530-2531-2532 SEGUN O.C 4144-52-AG25 CORRESP.A ALIMENTOS ACTIVIDAD PRODESAL LV1; SE ADJUNTA            | FACTURA<br>21-08-2025                    | 2530     | 1026      | 1076    | 9854   | 267.750    | 0 | 0 |
| 4 | 1081(M)   | 22/08/2025 | 20202863-2 | ROXANA MUÑOZ ARIAS                | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 564 DEL 04/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS DE LA        | DECRETO ALCALDICIO                       | 564      | 0         | 1077    | 0      | 148.384    | 0 | 0 |
| 4 | 1082(M)   | 22/08/2025 | 19829087-4 | DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ     | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 565 DEL 04/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE LA RENDICION Y      |                                          | 0        | 0         | 1078    | 0      | 254.673    | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                          | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR   |   |   |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|---------|---|---|
|   |           |            |            |                                 | CUENTA DENOMINACION                                                                                                   | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |         |   |   |
| 4 | 1083(M)   | 22/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SETRVICIOS AUTORIZADA POR D.A. N° 944 DEL 18/08/2025.-                              | DECRETO ALCALDICIO<br>18-08-2025         | 944      | 1029      | 1079    | 9855   | 25.815  | 0 | 0 |
| 4 | 1084(M)   | 22/08/2025 | 17596862-8 | JOSE URRUTIA VILCHES            | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 950 DEL 19/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>19-08-2025         | 950      | 1030      | 1080    | 9856   | 25.815  | 0 | 0 |
| 4 | 1085(M)   | 22/08/2025 | 19713705-3 | JAVIERA MANCILLA BELMAR         | SE CANCELA SERVICIOS A HONORARIO PERSONAL SNAC MES DE AGOSTO 2025                                                     | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>22-08-2025 | 8        | 0         | 1082    | 0      | 729.027 | 0 | 0 |
| 4 | 1106(M)   | 22/08/2025 | 15758060-4 | LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ      | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 949 DEL 19/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>19-08-2025         | 949      | 0         | 1081    | 0      | 154.891 | 0 | 0 |
| 4 | 1086(M)   | 27/08/2025 | 10256054-K | LUIS GONZALEZ LONCOCHINO        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMMISION DE SERVICIOSN AUTORIZADO POR D.A. N° 966 DEL 22/08/2025.-                             | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025         | 966      | 1032      | 1083    | 9857   | 12.908  | 0 | 0 |
| 4 | 1087(M)   | 27/08/2025 | 9851161-K  | EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA       | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 967 DEL 22/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025         | 967      | 1033      | 1084    | 9858   | 12.908  | 0 | 0 |
| 4 | 1088(M)   | 27/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA            | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 968 DEL 22/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025         | 968      | 1034      | 1085    | 9859   | 90.353  | 0 | 0 |
| 4 | 1089(M)   | 27/08/2025 | 19701506-3 | PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 620 DEL 22/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS |                                          | 0        | 0         | 1087    | 0      | 205.282 | 0 | 0 |
| 4 | 1090(M)   | 27/08/2025 | 10114116-0 | ALBA HERNANDEZ BECERRA          | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADOS           | RENDICIÓN<br>27-08-2025                  | 3        | 1038      | 1089    | 9861   | 15.900  | 0 | 0 |
| 4 | 1107(M)   | 27/08/2025 | 19494950-2 | VERONICA MAMANI VILCHES         | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 971 DEL 22/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>22-08-2025         | 971      | 1035      | 1086    | 9860   | 283.815 | 0 | 0 |
| 4 | 1092(M)   | 29/08/2025 | 19713705-3 | JAVIERA MANCILLA BELMAR         | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 627 DEL 26/08/2025.-                                              | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 627      | 1040      | 1091    | 9863   | 283.467 | 0 | 0 |
| 4 | 1093(M)   | 29/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES          | PAGO DE VIATICO SEGUNN SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 975 DEL 25/08/2025.-                        | DECRETO ALCALDICIO<br>25-08-2025         | 975      | 1041      | 1092    | 9864   | 12.908  | 0 | 0 |
| 4 | 1094(M)   | 29/08/2025 | 17847452-9 | PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS      | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 983 DEL 28/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 983      | 1043      | 1094    | 9866   | 154.891 | 0 | 0 |
| 4 | 1095(M)   | 29/08/2025 | 17760231-0 | CLAUDIA ZENTENO DONOSO          | PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 984 DEL 28/08/2025.-                                              | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 984      | 1044      | 1095    | 9867   | 154.891 | 0 | 0 |
| 4 | 1096(M)   | 29/08/2025 | 20049962-K | MARITZA MELIN CARINE            | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 628 DEL 26/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 628      | 1045      | 1096    | 9868   | 283.967 | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                        | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO                                | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR      |   |   |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-----------|---------|--------|------------|---|---|
|   |           |            |            |                               | CUENTA DENOMINACION                                                                                                   | FECHA DOCUMENTO                          |          |           |         |        |            |   |   |
| 4 | 1097(M)   | 29/08/2025 | 12636013-4 | MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ    | PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-                 | RENDICIÓN<br>29-08-2025                  | 2        | 1046      | 1097    | 9869   | 11.000     | 0 | 0 |
| 4 | 1098(M)   | 29/08/2025 | 10872290-8 | CRISTIAN OMAR SANDOVAL        | PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 642 DEL 29/08/2025.-                                                 | DECRETO ALCALDICIO                       | 642      | 0         | 1099    | 0      | 97.495     | 0 | 0 |
| 4 | 1099(M)   | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025 PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO                                                         | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>29-08-2025 | 8        | 1049      | 1100    | 9871   | 5.515.081  | 0 | 0 |
| 4 | 1100(M)   | 29/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | CANCELA COTIZACIONES PREVISIONAES PEWRESONAL CODIGO DEL TRABAJO., MES DE AGOSTO 2025                                  | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>29-08-2025 | 8        | 0         | 1102    | 0      | 1.316.429  | 0 | 0 |
| 4 | 1101(M)   | 29/08/2025 | 10443743-5 | LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 986 DEL 28/08/2025.-                               | DECRETO ALCALDICIO<br>28-08-2025         | 986      | 1052      | 1103    | 9874   | 190.855    | 0 | 0 |
| 4 | 1102(M)   | 29/08/2025 | 77777777-7 | BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON  | CANCELA BECAS MES DE AGOSTO 2025 ENSEÑANZA MEDIA,Y SUPERIOR, SE ADJUNTAN CERTIFICADOS DE ALUMNO REGULAR               | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>29-08-2025 | 8        | 1053      | 1104    | 9875   | 3.640.000  | 0 | 0 |
| 4 | 1103(M)   | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2025 CONCEJALES                                                                          |                                          | 0        | 1054      | 1105    | 9876   | 6.506.958  | 0 | 0 |
| 4 | 1104(M)   | 29/08/2025 | 96929390-0 | PREVIRED S.A                  | CANCELA COTIZACIONES CONCEJALES MES DE AGOSTO 2025                                                                    | CERTIFICADO DE CONFORMIDAD<br>29-08-2025 | 8        | 0         | 1106    | 0      | 81.600     | 0 | 0 |
| 4 | 1105(M)   | 29/08/2025 | 83110800-2 | SURLATINA AUDITORES LIMITADA  | CANCELA FACTURA N°37890 SEGUN ORDEN DE COMPRA 932163-15-SE25 PROVENIENTE DE LA LICITACION PUBLICA 932163-1-LE25,      | FACTURA<br>29-08-2025                    | 37890    | 1056      | 1107    | 9878   | 5.670.000  | 0 | 0 |
| 4 | 1108(M)   | 29/08/2025 | 16177195-3 | FABIAN CABEZAS ACUÑA          | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 972 DEL 25/08/2025.-                                | DECRETO ALCALDICIO<br>25-08-2025         | 972      | 1042      | 1093    | 9865   | 25.815     | 0 | 0 |
| 4 | 1109(M)   | 29/08/2025 | 15306384-2 | WILSON SALDIVIA FLORES        | PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR DA. N° 980 DEL 26/08/2025.-                                | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 980      | 1047      | 1098    | 9870   | 25.815     | 0 | 0 |
| 4 | 1110(M)   | 29/08/2025 | 60515000-4 | SUBDERE                       | PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 632 DEL 26/08/2025, FOR.112 TGR, FOLIO N° 1756484437. PLAN MEDICO   | DECRETO ALCALDICIO<br>26-08-2025         | 632      | 1050      | 1101    | 9872   | 2.084.375  | 0 | 0 |
| 4 | 1148(M)   | 29/08/2025 | 20439233-1 | LÓRENA SEGUEL GALLEGOS        | PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 621 DEL 22/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS |                                          | 0        | 0         | 1088    | 0      | 240.141    | 0 | 0 |
| 5 | 68(M)     | 09/08/2025 | 93737000-8 | GTD MANQUEHUE SA              | SE PAGÓ ERRÓNEAMENTE DE MANERA DUPLICADA LA FACTURA 2574545 EN EL DECRETO 885 DEL 9/8/25, SE DISMINUYE LA             |                                          | 0        | 0         |         | 0      | -2.078.324 | 0 | 0 |
| 5 | 66(M)     | 19/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                    | SE CAMBIA CUENTA CONTABLE POR ERROR IMPUTACION, SEGÚN INGRESOS PERCIBIDOS 134 Y 155 DEL 11/06/25 Y 11/07/25,          |                                          | 0        | 0         |         | 0      | 0          | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

| T | N° COMPR. | FECHA      | RUT        | NOMBRE                           | GLOSA                                                                                                                 | DOCUMENTO       | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | VALOR |
|---|-----------|------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|---------|--------|-------|
|   |           |            |            |                                  | CUENTA DENOMINACION                                                                                                   | FECHA DOCUMENTO |          |           |         |        |       |
| 5 | 67(M)     | 25/08/2025 | 76023573-3 | SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LTDA | SE CAMBIA LA CUENTA PRESUPUESTARIA POR SER UN GASTO, IMPUTADO ERRONEAMENTE A UNA CUENTA DE ACTIVO DECRETO 1013 DEL    |                 | 0        | 0         |         | 0      | 0     |
| 5 | 70(M)     | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                       | POR ERROR SE HIZO TRANSFERENCIA DESDE LA CUENTA DE TERCEROS DEBIENDO SER DE LA CUENTA DE GESTIÓN, D°1063 DEL 19/08/25 |                 | 0        | 0         |         | 0      | 0     |
| 5 | 71(M)     | 29/08/2025 | 69253000-4 | LAGO VERDE                       | SE REGULARIZA INGRESOS 176 Y 199 DEL MES DE AGOSTO 2025, CARGADO A CUENTA PRESUPUESTARIA DEBIENDO SER A OTROS         |                 | 0        | 0         |         | 0      | 0     |
| 5 | 69(M)     | 31/08/2025 | 20049962-K | MARITZA MELIN CARINE             | REINTEGRO POR PAGO EN EXCESO POR ERROR, SEGÚN TRASPASO 48 DEL 01/06/25, INGRESADO A LA CUENTA DEL SNAC POR            |                 | 0        | 0         |         | 0      | 0     |