

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	24(M)	03/02/2025				Ingresos día 03-02-2025						44.864	0	0
1	25(M)	04/02/2025				Ingresos día 04-02-2025						98.689	0	0
1	26(M)	05/02/2025				Ingresos día 05-02-2025						159.454	0	0
1	27(M)	06/02/2025				Ingresos día 06-02-2025						70.982.020	0	0
1	28(M)	07/02/2025				Ingresos día 07-02-2025						92.005.507	0	0
1	29(M)	10/02/2025				Ingresos día 10-02-2025						81.599	0	0
1	30(M)	11/02/2025				Ingresos día 11-02-2025						249.422	0	0
1	31(M)	12/02/2025				Ingresos día 12-02-2025						918.266	0	0
1	32(M)	13/02/2025				Ingresos día 13-02-2025						355.187	0	0
1	33(M)	14/02/2025				Ingresos día 14-02-2025						195.989	0	0
1	34(M)	17/02/2025				Ingresos día 17-02-2025						538.504	0	0
1	35(M)	18/02/2025				Ingresos día 18-02-2025						1.359.002	0	0
1	36(M)	19/02/2025				Ingresos día 19-02-2025						566.399	0	0
1	37(M)	20/02/2025				Ingresos día 20-02-2025						1.603.066	0	0
1	38(M)	21/02/2025				Ingresos día 21-02-2025						2.544.744	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	39(M)	24/02/2025				Ingresos día 24-02-2025						2.366.896	0	0
1	40(M)	25/02/2025				Ingresos día 25-02-2025						1.089.244	0	0
1	41(M)	26/02/2025				Ingresos día 26-02-2025						927.287	0	0
1	42(M)	27/02/2025				Ingresos día 27-02-2025						3.785.555	0	0
1	43(M)	28/02/2025				Ingresos día 28-02-2025						65.331.865	0	0
2	24(M)	03/02/2025				Ingresos día 03-02-2025						44.864	0	0
2	25(M)	04/02/2025				Ingresos día 04-02-2025						98.689	0	0
2	26(M)	05/02/2025				Ingresos día 05-02-2025						159.454	0	0
2	27(M)	06/02/2025				Ingresos día 06-02-2025						70.990.459	0	0
2	28(M)	07/02/2025				Ingresos día 07-02-2025						92.005.507	0	0
2	29(M)	10/02/2025				Ingresos día 10-02-2025						81.594	0	0
2	30(M)	11/02/2025				Ingresos día 11-02-2025						249.422	0	0
2	31(M)	12/02/2025				Ingresos día 12-02-2025						664.110	0	0
2	32(M)	13/02/2025				Ingresos día 13-02-2025						239.419	0	0
2	33(M)	14/02/2025				Ingresos día 14-02-2025						195.989	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
2	34(M)	17/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 17-02-2025		1	0		0	550.804	0	0
2	35(M)	18/02/2025			Ingresos día 18-02-2025						1.054.015	0	0
2	36(M)	19/02/2025			Ingresos día 19-02-2025						415.233	0	0
2	37(M)	20/02/2025			Ingresos día 20-02-2025						1.378.018	0	0
2	38(M)	21/02/2025			Ingresos día 21-02-2025						2.544.744	0	0
2	39(M)	24/02/2025			Ingresos día 24-02-2025						87.752.973	0	0
2	40(M)	25/02/2025			Ingresos día 25-02-2025						985.776	0	0
2	41(M)	26/02/2025			Ingresos día 26-02-2025						910.430	0	0
2	42(M)	27/02/2025			Ingresos día 27-02-2025						3.604.840	0	0
2	43(M)	28/02/2025			Ingresos día 28-02-2025						65.433.320	0	0
3	43(M)	03/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 114 DEL 31/01/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2025	114	0	72	0	89.779	0	0
3	44(M)	03/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR D.A. N° 062 DEL 20/01/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	62	0	73	0	114.797	0	0
3	45(M)	03/02/2025	65207280-1	CLUB DE HUASOS DE VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE A ORGANIZACION CLUB DE HUASOS TAPERA, AUTORIZADO POR D.A. N° 075 DEL 29/01/2024, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO 29-01-2025	75	0	74	0	3.000.000	0	0
3	46(M)	03/02/2025	71328000-3	JUNTA DE VECINOS N° 4 CISNE MEDIO Y VILLA	PAGO APOORTE ORGANIZACION COMUNITARIA, AUTORIZADO POR D.A. N° 074 DEL 29/01/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE	DECRETO ALCALDICIO 29-01-2025	74	0	75	0	2.500.000	0	0
3	47(M)	04/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM. 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES ENERO/2025, FOLIO N° 5914522.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	76	0	4.334.228	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	48(M)	04/02/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 43, DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-	DECRETO ALCALDICIO	95	0	77	0	1.185.322	0	0
3	49(M)	04/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	78	0	8.700	0	0
3	50(M)	04/02/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH 13499-13500-13501-13502-13503-13504-13505-13506-13507-13508-13509-13510-13511-13512-13513-13514-13515- 13516	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	79	0	6.933.333	0	0
3	51(M)	04/02/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13479-13480-13481-13482-13483-13484-13485-13486-13487-13488-13489-13490-45-13491-13492-13493-13494-13495-13496-13497-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	80	0	12.262.752	0	0
3	53(M)	05/02/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH N° 13517-13520-3-26-13521-13518-225-13522-13523-35-13524-65-66-5-13525-13526-3- CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	0	91	0	12.671.179	0	0
3	54(M)	05/02/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH N°13527-13528-13529-13530-13531-13532-13533-13534-13535-13536-13537-13538- CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO 25; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	0	93	0	6.565.309	0	0
3	55(M)	05/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTO CONFORME A RENDIR AUTORIZADO POR DA 84 04.02.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	0	95	0	238.000	0	0
3	56(M)	05/02/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH 13539-13540-13541 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	0	98	0	3.133.178	0	0
3	57(M)	06/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN DETALLE DEL GASTO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	99	0	121.081	0	0
3	58(M)	06/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 115 31.01.2025	DECRETO ALCALDICIO 06-02-2025	115	0	100	0	25.651	0	0
3	59(M)	06/02/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 30 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	30	0	103	0	147.407	0	0
3	60(M)	06/02/2025	15965182-7	BARBARA JEREZNARDA CIFUENTES SANCHEZ	CANCELA BH 13542 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	13542	0	105	0	409.357	0	0
3	61(M)	06/02/2025	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	7	0	106	0	860.417	0	0
3	62(M)	07/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA BH 76 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO 2025; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	76	0	108	0	649.123	0	0
3	63(M)	07/02/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	CANCELA BH 44 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	44	0	109	0	991.535	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	64(M)	07/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 134 (SALIDA 05 Y 06.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	134	0	110	0	89.779	0	0
3	65(M)	07/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 133 (SALIDA 04.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	133	0	111	0	12.826	0	0
3	66(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 127 (SALIDA 29.01.2025 Y 03.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	127	0	112	0	25.652	0	0
3	67(M)	07/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	114	0	387.801	0	0
3	68(M)	07/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 136; (CORRESP. A SALIDA 23.01.2025)	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	136	0	116	0	25.651	0	0
3	69(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 137 (SALIDA 04.02.2025 Y 05.02.2025)	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	137	0	117	0	25.652	0	0
3	70(M)	07/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 138 DE FECHA 06.02.2025 (SALIDA 6 Y 7.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	138	0	118	0	89.779	0	0
3	71(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 139 (SALIDA 21.01.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	139	0	119	0	12.826	0	0
3	72(M)	10/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 86 DEL 04.02.2025, SE ADJUNTA MEMO N° 05/2025. SE	DECRETO ALCALDICIO 04-02-2025	86	0	120	0	3.000.000	0	0
3	73(M)	10/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS Y/O FACTURAS VISADAS Y	RENDICIÓN	2	0	121	0	152.527	0	0
3	74(M)	11/02/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	CANCELA FACTURA N° 127 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-21-AG25 POR AMPLIFICACION Y SONIDO FIESTA SEMANA LAGO VERDINA	FACTURA 11-02-2025	127	0	122	0	5.000.000	0	0
3	75(M)	11/02/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA N° 1870 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-15-AG25 POR ADQUISICION DE PLACAS Y COPAS PARA PREMIACION	FACTURA 11-02-2025	1870	0	123	0	205.000	0	0
3	76(M)	11/02/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA N° 82 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE TAPERA; SE ADJUNTA MEMO N° 10/25 EMANADO	FACTURA 11-02-2025	82	0	124	0	90.825	0	0
3	77(M)	11/02/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 394 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE; SE ADJUNTA MEMO N° 9 EMANADO POR	FACTURA 11-02-2025	394	0	125	0	167.500	0	0
3	78(M)	11/02/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 114 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE AMENGUAL; ADJUNTA MEMO N° 8 EMANADO	FACTURA 11-02-2025	114	0	126	0	95.100	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	79(M)	11/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACT N° 3 SEGUN OC N° 4140-18-AG25 CORRESP. A PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE CAPATAS DE CAMPO,	FACTURA 11-02-2025	3	0	127	0	6.664.000	0	0
3	80(M)	11/02/2025	77500240-9	EMACH CARD LTDA	CANCELA FACTURA N° 7521 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-314-AG24 ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES Y CINTA LANYAD PARA	FACTURA 11-02-2025	7521	0	128	0	143.990	0	0
3	81(M)	11/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA N° 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-20-AG25 CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE	FACTURA 11-02-2025	2	0	129	0	3.867.500	0	0
3	82(M)	11/02/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA N° 4677046 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-12-TD25 AUTORIZADA POR DA 064 POR ADQ. DE ACEITE HIDRAULICO PARA	FACTURA 11-02-2025	4677046	0	130	0	497.120	0	0
3	83(M)	11/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACTURA N° 2882 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-24-AG25 CORRESP.A 1ERA FRACCION POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA	FACTURA 11-02-2025	2882	0	131	0	2.141.643	0	0
3	84(M)	11/02/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2429596-2429597-2429598-2429599-2429600-2429601 CORRESP. A SEVICIOS DE INTERNET	FACTURA 11-02-2025	2429596	0	132	0	8.518.757	0	0
3	85(M)	11/02/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 5829 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-242-SE24 AUT. POR DA 787 POR USO DE PLATAFORMA FEDOK	FACTURA 11-02-2025	5829	0	133	0	1.886.613	0	0
3	86(M)	12/02/2025	72607000-8	JUNTA DE VECINOS N° 2 DE VILLA LA TAPERA	TRANSFIERE APORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 109 DEL 11/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-02-2025	109	0	134	0	2.000.000	0	0
3	87(M)	12/02/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 157 DEL 07/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	157	0	135	0	110.824	0	0
3	88(M)	12/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	136	0	29.500	0	0
3	89(M)	13/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 172 DEL 12/02/2025,-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	172	0	137	0	474.547	0	0
3	90(M)	13/02/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO ASIMILADO A GRADO 12 SEGUN CONTRATO A HONORARIOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 173 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	173	0	138	0	282.163	0	0
3	91(M)	13/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 174 DEL 12/02/2025, Y PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2024	174	0	139	0	346.291	0	0
3	92(M)	13/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 175 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	175	0	140	0	282.163	0	0
3	93(M)	13/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 177 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	177	0	141	0	426.692	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	94(M)	13/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 176 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	176	0	142	0	426.692	0	0
3	95(M)	13/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 154 DEL 07/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2024	154	0	145	0	153.907	0	0
3	96(M)	13/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 171 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	171	0	146	0	474.547	0	0
3	97(M)	13/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 170 DEL 11/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 11-02-2025	170	0	147	0	12.826	0	0
3	98(M)	13/02/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	CANCELA FACTURA N° 103021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-3-AG25 POR SOFTWARE WORKERA RELOJ CONTROL, RECEPCIONADO	FACTURA 13-02-2025	103021	0	148	0	2.686.073	0	0
3	99(M)	13/02/2025	77151258-5	SERVITECH CHILE SPA	CANCELA FACTURA N° 159 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-1-AG25 ADQ. DE NOTEBOOK USO ALCALDESA; RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA 13-02-2025	159	0	149	0	654.500	0	0
3	100(M)	13/02/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 50531597 CORRESP. A PERIODO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2024	FACTURA 13-02-2025	50531597	0	150	0	43.981	0	0
3	101(M)	14/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 179 DEL 13/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 13-02-2025	179	0	151	0	218.035	0	0
3	102(M)	14/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURA N° 251-252 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-29-AG25 ADQ. DE CANASTA DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL; AUTORIZADA POR	FACTURA 14-02-2025	251	0	153	0	143.729	0	0
3	103(M)	14/02/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 182 DEL 13/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-02-2025	182	0	154	0	25.651	0	0
3	104(M)	18/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		0	0	155	0	65.707.761	0	0
3	105(M)	18/02/2025	95438000-9	AGRICOLA Y GANADERA ESTANCIA RIO CISNES	CANCELA FACTURA N° 4574 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-33-AG25 ADQUISICION DE CORDEROS PARA ASADOS COMUNITARIOS	FACTURA 18-02-2025	4574	0	156	0	780.000	0	0
3	106(M)	18/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACTURA N°2887 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-24-AG25 POR SERVICIO DE AMBULANCIA CORRESP., A 2DA FRACCION POR	FACTURA 18-02-2025	2887	0	157	0	1.890.000	0	0
3	107(M)	18/02/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA N° 451 CORRESP. A FRACCION POR SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION Y SONIDO LOCALIDAD DE	FACTURA 18-02-2025	451	0	159	0	4.975.001	0	0
3	108(M)	19/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO CON D.A. N° 86 DEL 04/02/2025, ADJUNTA MEMO N° 06/2025	RENDICIÓN	2	0	162	0	3.000.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	109(M)	19/02/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 191 DEL 17/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-02-2025	191	0	163	0	346.291	0	0
3	110(M)	19/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 175 DEL 12/02/2025, SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	175	0	165	0	30.000	0	0
3	111(M)	19/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	2	0	166	0	98.980	0	0
3	112(M)	19/02/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA RECEPCIONADO CONFORME EN	RENDICIÓN	1	0	167	0	17.600	0	0
3	113(M)	19/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN COMETIDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 188 DEL 14/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-02-2025	188	0	168	0	38.478	0	0
3	114(M)	19/02/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 184 DEL 14.02.2025	DECRETO ALCALDICIO 14-02-2025	184	0	169	0	268.658	0	0
3	115(M)	19/02/2025	16976029-2	PILAR DE LOS ANGELES ABELLO BAEZA	PAGO FINIQUITO SEGUN CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD CODIGO DEL TRABAJO, D.A. N° 397 DEL 06/03/2024.-	OTROS	1	0	170	0	363.989	0	0
3	116(M)	20/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 202 DEL 18/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 18-02-2025	202	0	171	0	426.692	0	0
3	117(M)	20/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 203 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	203	0	172	0	426.692	0	0
3	118(M)	20/02/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 204 DEL 19/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2024	204	0	173	0	110.624	0	0
3	119(M)	20/02/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 206 DEL 19/02/2025,,	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	206	0	174	0	89.779	0	0
3	120(M)	20/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 208 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	208	0	175	0	384.768	0	0
3	121(M)	20/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISON AUTORIZADO POR D.A. N° 209 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	209	0	176	0	480.960	0	0
3	122(M)	20/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADO POR D.A N° 207 DEL 19/02/2025, ADEMAS SE PAGA ANTICIPO A RENDIR CUENTA	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	207	0	177	0	314.227	0	0
3	123(M)	20/02/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICOS SEGUN SALIDAS AUTORIZADAS POR D.A. N° 210/211 Y 212/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	210	0	178	0	525.849	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	124(M)	20/02/2025	10972800-4	VICTOR HUGO OJEDA BARRIA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 131 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	0	179	0	79.016	0	0
3	125(M)	20/02/2025	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADA POR D.A. N° 131/2025	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	0	180	0	79.016	0	0
3	126(M)	20/02/2025	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 131 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	0	181	0	268.658	0	0
3	127(M)	20/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	PAGO FRACIONADO FACTURA N° 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-32-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR LA	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 18-02-2025	5	0	182	0	3.249.295	0	0
3	128(M)	20/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS Y/O FACUTRAS VISADAS Y	RENDICIÓN	3	0	183	0	139.110	0	0
3	129(M)	21/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 214 DEL 20/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-02-2025	214	0	184	0	218.035	0	0
3	130(M)	21/02/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 213 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	213	0	185	0	153.907	0	0
3	131(M)	21/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 220 DEL 20/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-02-2025	220	0	186	0	153.907	0	0
3	133(M)	26/02/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 229 DEL 25/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-02-2025	229	0	188	0	347.675	0	0
3	134(M)	26/02/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 228 Y 230 DEL 25/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-02-2025	228	0	189	0	695.350	0	0
3	135(M)	26/02/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADOS CONFORME Y	RENDICIÓN	1	0	190	0	28.000	0	0
3	136(M)	26/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADAS Y VISADAS	RENDICIÓN	3	0	193	0	93.138	0	0
3	137(M)	26/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACT. N° 7 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-32-AG25 PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE PAYADORES; SE ADJUNTA	FACTURA 26-02-2025	7	0	194	0	3.249.295	0	0
3	138(M)	26/02/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 41332 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-8-AG25 MATERIALES DE CONSTRUCCION POR AYUDA SOCIAL AUT, POR	FACTURA 26-02-2025	41332	0	197	0	176.500	0	0
3	139(M)	26/02/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA N° 173 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-42-AG25 POR ADQ DE 10 METROS DE LEÑA PARA DELEGACION	FACTURA 26-02-2025	173	0	198	0	797.300	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	140(M)	26/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACT. N° 2892 CORRESP. A ULTIMA FRACCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4140-24-AG25 POR SERVICIOS DE AMBULANCIAS EN	FACTURA 26-02-2025	2892	0	199	0	1.890.000	0	0
3	141(M)	26/02/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 457 CORRESP. A 2DA Y ULTIMA FRACCION DE LA ORDEN DE COMPRA 4140-31-SE25 POR SONIDO CORRESP. A VILLA	FACTURA 26-02-2025	457	0	200	0	4.975.000	0	0
3	142(M)	26/02/2025	76153334-7	PROSERV LIMITADA	CANCELA FACT. N° 2794 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-17-AG25 POR SERVICIOS DE GUARDIAS FIESTAS COSTUMBRISTAS DE LA	FACTURA 26-02-2025	2794	0	201	0	2.249.100	0	0
3	143(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT.N° 53824881-54367518-53600535-53600536-54142038-54143745-54143746-53826548-53604352-53824880-54367706-	FACTURA 26-02-2025	53824881	0	202	0	1.326.852	0	0
3	144(M)	27/02/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 240 DEL 26.02.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	240	0	204	0	346.291	0	0
3	145(M)	27/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN PRORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 241/2025, SE ADJUNTA RENDICION DE	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	241	0	205	0	157.381	0	0
3	146(M)	27/02/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN PRORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 242 DEL 26/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	242	0	206	0	64.128	0	0
3	147(M)	27/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 203 DEL 19/02/2025, SE ADJUNTA	RENDICIÓN 26-02-2025	1	0	207	0	82.041	0	0
3	148(M)	27/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RESPALDADAS CON FOTOGRAFIAS Y	RENDICIÓN 26-02-2025	2	0	208	0	71.400	0	0
3	149(M)	28/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	CANCELA FACTURA N° 26410912 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-2-CM25 AUTORIZADO POR DA 012; CORRESP.A RECARGA DE TARJETAS	FACTURA 28-02-2025	26410912	0	210	0	4.960.258	0	0
3	150(M)	28/02/2025	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y COMPAÑIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 763181 Y 763186 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-191-AG24 POR ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y	FACTURA 28-02-2025	763181	0	211	0	314.801	0	0
3	151(M)	28/02/2025	77144766-K	COMERCIAL Y SERVICIOS HYDROVAK	CANCELA FACTURA N° 420 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-25-AG25 POR ADQ. DE BOMBA DE VACIO PARA LIMPIA FOSAS; SE ADJUNTA	FACTURA 28-02-2025	420	0	212	0	1.796.900	0	0
3	152(M)	28/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		0	0	213	0	5.315.590	0	0
3	153(M)	28/02/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 36743 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-142-AG24 CORRESP. A ADQ DE DIVERSOS MATERIALES; SE ADJUNTA	FACTURA 28-02-2025	36743	0	214	0	1.201.391	0	0
3	154(M)	28/02/2025	77895703-5	SERVICIO DE PRODUCCION VICTOR	PAGO DE FACTURA N° 3 SEGUN O.C. N° 4140-19-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA DIDECO SRTA. ALBA HERNANDEZ, SE	FACTURA ELECTRONICA 21-03-2025	3	0	216	0	6.414.100	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	145(M)	01/02/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	SE REHACE PAGO DE ELECTRICIDAD POR RECHAZO EN BANCO SE ADJUNTA TRASPASO N° 1, CARTOLAS Y DETALLE DE BOLETAS A	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-01-2025	1	70	17	8963	9.735.200	0	0
4	146(M)	01/02/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	SE REHACE PAGO DE ELECTRICIDAD POR RECHAZO EN BANCO; SE ADJ. TRASPASO N° 2, CARTOLAS Y DETALLE DE BOLETAS A	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-01-2025	2	71	18	8964	746.700	0	0
4	70(M)	03/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 114 DEL 31/01/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2025	114	65	72	9023	89.779	0	0
4	71(M)	03/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR D.A. N° 062 DEL 20/01/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	62	66	73	9024	114.797	0	0
4	72(M)	03/02/2025	65207280-1	CLUB DE HUASOS DE VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE A ORGANIZACION CLUB DE HUASOS TAPERA, AUTORIZADO POR D.A. N° 075 DEL 29/01/2024, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES	DECRETO ALCALDICIO 29-01-2025	75	67	74	9025	3.000.000	0	0
4	147(M)	03/02/2025	71328000-3	JUNTA DE VECINOS N° 4 CISNE MEDIO Y VILLA	PAGO APOORTE ORGANIZACION COMUNITARIA, AUTORIZADO POR D.A. N° 074 DEL 29/01/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE	DECRETO ALCALDICIO 29-01-2025	74	68	75	9026	2.500.000	0	0
4	73(M)	04/02/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM. 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES ENERO/2025, FOLIO N° 5914522.-	FORMULARIO DE INGRESOS 04-02-2025	10	72	76	9027	4.334.228	0	0
4	74(M)	04/02/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 43, DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-	DECRETO ALCALDICIO 04-02-2025	95	70	77	9028	1.185.322	0	0
4	75(M)	04/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN 04-02-2025	1	71	78	9029	8.700	0	0
4	76(M)	04/02/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH 13499-13500-13501-13502-13503-13504-13505-13506-13507-13508-13509-13510-13511-13512-13513-13514-13515- 13516	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	73	79	9030	6.933.333	0	0
4	77(M)	04/02/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13479-13480-13481-13482-13483-13484-13485-13486-13487-13488-13489-13490-45-13491-13492-13493-13494-13495-13496-13497-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	74	80	9031	12.262.752	0	0
4	78(M)	04/02/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES MES DE ENERO PROYECTO ANFITEATRO SEGUN MEMO DE ASISTENCIA EMANADO POR SECPLAN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	81	0	7.447.620	0	0
4	79(M)	04/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO ANFITEATRO MES DE ENERO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	82	0	1.685.222	0	0
4	80(M)	04/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO PLANTA, CONTRATA SUPLENCIA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	83	0	8.489.017	0	0
4	81(M)	04/02/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	84	0	208.154	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	82(M)	04/02/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO BONOS PLANTA Y CONTRATA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	85	0	87.418	0	0
4	83(M)	04/02/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	TRANSFIERE FINIQUITOS RATIFICADOS CONFORMES SEGUN COPIA ADJUNTA EMANADO POR SECPLAN SEGUN MEMO N°	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-12-2025	1	0	86	0	2.093.010	0	0
4	84(M)	04/02/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA BH 78 CORRESP A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 04-02-2025	78	0	87	0	1.750.000	0	0
4	86(M)	04/02/2025	69253010-1	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA SUEDOS E IMPOSICIONES MES DE ENERO 2025, PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS SEGUN MEMO DE ASISTENCIA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	89	0	15.483.647	0	0
4	87(M)	04/02/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO 2025 CORRESP.A PROYECTO BASUREROS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0	90	0	3.250.009	0	0
4	88(M)	05/02/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH N° 13517-13520-3-26-13521-13518-225-13522-13523-35-13524-65-66-5-13525-13526-3- CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	85	91	9040	12.671.179	0	0
4	89(M)	05/02/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA BH 36 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-02-2025	36	0	92	0	770.000	0	0
4	90(M)	05/02/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH N°13527-13528-13529-13530-13531-13532-13533-13534-13535-13536-13537-13538- CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO 25; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	87	93	9041	6.565.309	0	0
4	91(M)	05/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	OTORGA ANTICIPO A RENDIR AUTORIZADO POR DA 84 PARA PAGO DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES	DECRETO ALCALDICIO 05-02-2025	84	0	94	0	238.000	0	0
4	92(M)	05/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTO CONFORME A RENDIR AUTORIZADO POR DA 84 04.02.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	0	95	0	238.000	0	0
4	93(M)	05/02/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA BH 50 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-02-2025	50	0	96	0	1.916.667	0	0
4	94(M)	05/02/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA BH 28 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-02-2025	28	0	97	0	1.513.158	0	0
4	95(M)	05/02/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH 13539-13540-13541 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-02-2025	1	91	98	9045	3.133.178	0	0
4	96(M)	06/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN DETALLE DEL GASTO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-02-2025	1	92	99	9046	121.081	0	0
4	97(M)	06/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 115 31.01.2025	DECRETO ALCALDICIO 06-02-2025	115	93	100	9047	25.651	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	98(M)	06/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	OTORGA ANTICIPO A RENDIR AUTORIZADO POR DA 86 04.02.2025	DECRETO ALCALDICIO 06-02-2025	86	0	101	0	3.000.000	0	0
4	99(M)	06/02/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 29 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	29	0	102	0	1.093.540	0	0
4	101(M)	06/02/2025	14043244-K	MARCELA YAMILET CARRERA ZARATE	CANCELA BH 18 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	18	0	104	0	1.485.291	0	0
4	102(M)	06/02/2025	15965182-7	BARBARA JEREZNARDA CIFUENTES SANCHEZ	CANCELA BH 13542 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	13542	0	105	0	409.357	0	0
4	103(M)	06/02/2025	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	7	98	106	9052	860.417	0	0
4	104(M)	06/02/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 30 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-02-2025	30	99	103	9053	147.407	0	0
4	105(M)	07/02/2025	19120800-5	NICOLAS ANTONIO LASTRA INZUNZA	CANCELA BH 36 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	36	0	107	0	453.333	0	0
4	106(M)	07/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA BH 76 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO 2025; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	76	101	108	9054	649.123	0	0
4	107(M)	07/02/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	CANCELA BH 44 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	44	102	109	9055	991.535	0	0
4	108(M)	07/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 134 (SALIDA 05 Y 06.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	134	103	110	9056	89.779	0	0
4	109(M)	07/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 133 (SALIDA 04.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	133	104	111	9057	12.826	0	0
4	110(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 127 (SALIDA 29.01.2025 Y 03.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	127	105	112	9058	25.652	0	0
4	111(M)	07/02/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA BH 61 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-02-2025	61	0	113	0	1.513.158	0	0
4	112(M)	07/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 07-02-2025	1	107	114	9060	387.801	0	0
4	113(M)	07/02/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO AL SR KARL J. SEGUN DP114	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 07-02-2025	1	0	115	0	87.801	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	114(M)	07/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 136; (CORRESP. A SALIDA 23.01.2025)	BOLETA HONORARIOS	136	109	116	9062	25.651	0	0
						07-02-2025							
4	115(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 137 (SALIDA 04.02.2025 Y 05.02.2025)	BOLETA HONORARIOS	137	110	117	9063	25.652	0	0
						07-02-2025							
4	116(M)	07/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 138 DE FECHA 06.02.2025 (SALIDA 6 Y 7.02.2025)	DECRETO ALCALDICIO	138	111	118	9064	89.779	0	0
						07-02-2025							
4	117(M)	07/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 139 (SALIDA 21.01.2025)	DECRETO ALCALDICIO	139	112	119	9065	12.826	0	0
						07-02-2025							
4	118(M)	10/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 86 DEL 04.02.2025, SE ADJUNTA MEMO N° 05/2025. SE	DECRETO ALCALDICIO	86	0	120	0	3.000.000	0	0
						04-02-2025							
4	148(M)	10/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS Y/O FACTURAS VISADAS Y	RENDICIÓN	2	113	121	9066	152.527	0	0
						10-02-2025							
4	119(M)	11/02/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	CANCELA FACTURA N° 127 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-21-AG25 POR AMPLIFICACION Y SONIDO FIESTA SEMANA LAGO VERDINA	FACTURA	127	114	122	9067	5.000.000	0	0
						11-02-2025							
4	120(M)	11/02/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA N° 1870 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-15-AG25 POR ADQUISICION DE PLACAS Y COPAS PARA PREMIACION	FACTURA	1870	115	123	9068	205.000	0	0
						11-02-2025							
4	121(M)	11/02/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA N° 82 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE DICIEMBRE LOCALIDAD DE TAPERA; SE ADJUNTA MEMO N° 10/25 EMANADO	FACTURA	82	116	124	9069	90.825	0	0
						11-02-2025							
4	122(M)	11/02/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 394 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE; SE ADJUNTA MEMO N° 9 EMANADO POR	FACTURA	394	117	125	9070	167.500	0	0
						11-02-2025							
4	123(M)	11/02/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 114 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA LOCALIDAD DE AMENGUAL; ADJUNTA MEMO N° 8 EMANADO	FACTURA	114	118	126	9071	95.100	0	0
						11-02-2025							
4	124(M)	11/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACT N° 3 SEGUN OC N° 4140-18-AG25 CORRESP. A PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE CAPATAS DE CAMPO,	FACTURA	3	119	127	9072	6.664.000	0	0
						11-02-2025							
4	125(M)	11/02/2025	77500240-9	EMACH CARD LTDA	CANCELA FACTURA N° 7521 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-314-AG24 ADQUISICION DE PORTA CREDENCIALES Y CINTA LANYAD PARA	FACTURA	7521	120	128	9073	143.990	0	0
						11-02-2025							
4	126(M)	11/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA N° 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-20-AG25 CONTRATACION DE PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE	FACTURA	2	121	129	9074	3.867.500	0	0
						11-02-2025							
4	127(M)	11/02/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA N° 4677046 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-12-TD25 AUTORIZADA POR DA 064 POR ADQ. DE ACEITE HIDRAULICO PARA	FACTURA	4677046	122	130	9075	497.120	0	0
						11-02-2025							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	128(M)	11/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACTURA N° 2882 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-24-AG25 CORRESP.A 1ERA FRACCION POR SERVICIOS REALIZADOS EN LA	FACTURA 11-02-2025	2882	123	131	9076	2.141.643	0	0
4	129(M)	11/02/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2429596-2429597-2429598-2429599-2429600-2429601 CORRESP. A SEVICIOS DE INTERNET	FACTURA 11-02-2025	2429596	124	132	9077	8.518.757	0	0
4	130(M)	11/02/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 5829 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-242-SE24 AUT. POR DA 787 POR USO DE PLATAFORMA FEDOK	FACTURA 11-02-2025	5829	125	133	9078	1.886.613	0	0
4	131(M)	12/02/2025	72607000-8	JUNTA DE VECINOS N° 2 DE VILLA LA TAPERA	TRANSFIERE APORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 109 DEL 11/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-02-2025	109	126	134	9079	2.000.000	0	0
4	149(M)	12/02/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 157 DEL 07/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2025	157	127	135	9080	110.824	0	0
4	150(M)	12/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 12-02-2025	1	128	136	9081	29.500	0	0
4	132(M)	13/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 172 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	172	129	137	9082	474.547	0	0
4	133(M)	13/02/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO ASIMILADO A GRADO 12 SEGUN CONTRATO A HONORARIOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 173 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	173	130	138	9083	282.163	0	0
4	134(M)	13/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 175 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	175	132	140	9085	282.163	0	0
4	135(M)	13/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 177 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	177	133	141	9086	426.692	0	0
4	136(M)	13/02/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE ENERO SEGUN ORD. 17	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 13-02-2025	1	75	143	9089	78.750	0	0
4	137(M)	13/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES MES DE ENERO SEGUN ORD 11 CAJA DE AHORRO EE.PP, 12	BOLETA HONORARIOS 13-02-2025	18	0	144	0	3.549.883	0	0
4	138(M)	13/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 171 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	171	137	146	9092	474.547	0	0
4	139(M)	13/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 170 DEL 11/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 11-02-2025	170	138	147	9093	12.826	0	0
4	140(M)	13/02/2025	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	CANCELA FACTURA N° 103021 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-3-AG25 POR SOFTWARE WORKERA RELOJ CONTROL, RECEPCIONADO	FACTURA 13-02-2025	103021	139	148	9094	2.686.073	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	141(M)	13/02/2025	77151258-5	SERVITECH CHILE SPA	CANCELA FACTURA N° 159 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-1-AG25 ADQ. DE NOTEBOOK USO ALCALDESA; RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA 13-02-2025	159	140	149	9095	654.500	0	0
4	142(M)	13/02/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 50531597 CORRESP. A PERIODO DE FACTURACION MES DE DICIEMBRE 2024	FACTURA 13-02-2025	50531597	141	150	9096	43.981	0	0
4	151(M)	13/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 174 DEL 12/02/2025, Y PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2024	174	131	139	9084	3.346.291	0	0
4	152(M)	13/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 176 DEL 12/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	176	134	142	9087	426.692	0	0
4	153(M)	13/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 154 DEL 07/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 07-02-2024	154	136	145	9091	153.907	0	0
4	143(M)	14/02/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F.29 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ENERO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-02-2025	1	0	152	0	1.279.721	0	0
4	144(M)	14/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURA N° 251-252 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-29-AG25 ADQ. DE CANASTA DE ALIMENTO AYUDA SOCIAL; AUTORIZADA POR	FACTURA 14-02-2025	251	144	153	9099	143.729	0	0
4	154(M)	14/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 179 DEL 13/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 13-02-2025	179	142	151	9097	218.035	0	0
4	155(M)	14/02/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 182 DEL 13/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-02-2025	182	145	154	9100	25.651	0	0
4	156(M)	18/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	146	155	9101	65.707.761	0	0
4	157(M)	18/02/2025	95438000-9	AGRICOLA Y GANADERA ESTANCIA RIO CISNES	CANCELA FACTURA N° 4574 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-33-AG25 ADQUISICION DE CORDEROS PARA ASADOS COMUNITARIOS	FACTURA 18-02-2025	4574	147	156	9102	780.000	0	0
4	158(M)	18/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACTURA N°2887 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-24-AG25 POR SERVICIO DE AMBULANCIA CORRESP., A 2DA FRACCION POR	FACTURA 18-02-2025	2887	148	157	9103	1.890.000	0	0
4	159(M)	18/02/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 319 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-25-AG24 ADQUISICION DE DISCOS DE CORTE; SE ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 18-02-2025	319	0	158	0	1.195.950	0	0
4	160(M)	18/02/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA N° 451 CORRESP. A FRACCION POR SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION Y SONIDO LOCALIDAD DE	FACTURA 18-02-2025	451	150	159	9104	4.975.001	0	0
4	161(M)	18/02/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA N° 80742 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-30-AG25 ADQ. DE DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA CENTRO DE	FACTURA 18-02-2025	80742	0	160	0	437.720	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	162(M)	18/02/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA N° 99 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-40-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL PROGRAMA CENTRO DE CUIDADOS	FACTURA 18-02-2025	99	0	161	0	300.000	0	0
4	163(M)	19/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO CON D.A. N° 86 DEL 04/02/2025, ADJUNTA MEMO N° 06/2025	RENDICIÓN 19-02-2025	2	0	162	0	3.000.000	0	0
4	164(M)	19/02/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 125 DEL 17/02/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA	DECRETO ALCALDICIO	125	0	164	0	43.500	0	0
4	165(M)	19/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 19-02-2025	2	157	166	9108	98.980	0	0
4	166(M)	19/02/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA RECEPCIONADO CONFORME EN	RENDICIÓN 19-02-2025	1	158	167	9109	17.600	0	0
4	167(M)	19/02/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO DE FAENA SEGUN COMETIDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 188 DEL 14/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-02-2025	188	159	168	9110	38.478	0	0
4	168(M)	19/02/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 184 DEL 14.02.2025	DECRETO ALCALDICIO 14-02-2025	184	160	169	9111	268.658	0	0
4	255(M)	19/02/2025	16976029-2	PILAR DE LOS ANGELES ABELLO BAEZA	PAGO FINIQUITO SEGUN CONTRATACION BAJO LA MODALIDAD CODIGO DEL TRABAJO, D.A. N° 397 DEL 06/03/2024.-	OTROS 19-02-2025	1	161	170	9112	363.989	0	0
4	256(M)	19/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 175 DEL 12/02/2025, SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 12-02-2025	175	156	165	9107	30.000	0	0
4	257(M)	19/02/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 191 DEL 17/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-02-2025	191	154	163	9105	346.291	0	0
4	169(M)	20/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 202 DEL 18/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 18-02-2025	202	162	171	9113	426.692	0	0
4	170(M)	20/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 203 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	203	163	172	9114	426.692	0	0
4	171(M)	20/02/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 204 DEL 19/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2024	204	164	173	9115	110.624	0	0
4	172(M)	20/02/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 206 DEL 19/02/2025,.	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	206	165	174	9116	89.779	0	0
4	173(M)	20/02/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 208 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	208	166	175	9117	384.768	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	174(M)	20/02/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISON AUTORIZADO POR D.A. N° 209 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	209	167	176	9118	480.960	0	0
4	175(M)	20/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADO POR D.A N° 207 DEL 19/02/2025, ADEMAS SE PAGA ANTICIPO A RENDIR CUENTA	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	207	168	177	9120	3.314.227	0	0
4	176(M)	20/02/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICOS SEGUN SALIDAS AUTORIZADAS POR D.A. N° 210/211 Y 212/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	210	0	178	0	525.849	0	0
4	177(M)	20/02/2025	10972800-4	VICTOR HUGO OJEDA BARRIA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 131 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	169	179	9121	79.016	0	0
4	178(M)	20/02/2025	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADA POR D.A. N° 131/2025	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	170	180	9122	79.016	0	0
4	179(M)	20/02/2025	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 131 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	131	171	181	9123	268.658	0	0
4	180(M)	20/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	PAGO FRACIONADO FACTURA N° 5 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-32-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR LA	FACTURA ELECTRONICA 18-02-2025	5	172	182	9124	3.249.295	0	0
4	181(M)	20/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS Y/O FACUTRAS VISADAS Y	RENDICIÓN 20-02-2025	3	173	183	9125	139.110	0	0
4	182(M)	21/02/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 214 DEL 20/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-02-2025	214	174	184	9126	218.035	0	0
4	183(M)	21/02/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 213 DEL 19/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-02-2025	213	175	185	9127	153.907	0	0
4	184(M)	21/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 220 DEL 20/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-02-2025	220	176	186	9128	153.907	0	0
4	186(M)	26/02/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 229 DEL 25/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-02-2025	229	178	188	9130	347.675	0	0
4	187(M)	26/02/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 228 Y 230 DEL 25/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-02-2025	228	179	189	9131	695.350	0	0
4	188(M)	26/02/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADOS CONFORME Y	RENDICIÓN 26-02-2025	1	180	190	9133	28.000	0	0
4	189(M)	26/02/2025	77741249-3	SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PREFABRICADA	PAGO DE FACTURA N° 174 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-5-SE25, RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA	RENDICIÓN	1	0	192	0	8.806.000	0	0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	190(M)	26/02/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADAS Y VISADAS	RENDICIÓN 26-02-2025	3	183	193	9134	93.138	0	0
4	191(M)	26/02/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACT. N° 7 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-32-AG25 PRODUCTORA PARA CONTRATACION DE PAYADORES; SE ADJUNTA	FACTURA 26-02-2025	7	184	194	9135	3.249.295	0	0
4	192(M)	26/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACT N° 262-263-264 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-34-AG25 RECEPCIONADA CONFORME POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 26-02-2025	262	0	195	0	143.356	0	0
4	193(M)	26/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURA N° 265 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-35-AG25 RECEPCIONADA CONFORME POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 26-02-2025	265	0	196	0	66.984	0	0
4	194(M)	26/02/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 41332 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-8-AG25 MATERIALES DE CONSTRUCCION POR AYUDA SOCIAL AUT, POR	FACTURA 26-02-2025	41332	187	197	9136	176.500	0	0
4	195(M)	26/02/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA N° 173 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-42-AG25 POR ADQ DE 10 METROS DE LEÑA PARA DELEGACION	FACTURA 26-02-2025	173	188	198	9137	797.300	0	0
4	196(M)	26/02/2025	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA	CANCELA FACT. N° 2892 CORRESP. A ULTIMA FRACCION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 4140-24-AG25 POR SERVICIOS DE AMBULANCIAS EN	FACTURA 26-02-2025	2892	189	199	9138	1.890.000	0	0
4	197(M)	26/02/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 457 CORRESP. A 2DA Y ULTIMA FRACCION DE LA ORDEN DE COMPRA 4140-31-SE25 POR SONIDO CORRESP. A VILLA	FACTURA 26-02-2025	457	190	200	9139	4.975.000	0	0
4	198(M)	26/02/2025	76153334-7	PROSERV LIMITADA	CANCELA FACT. N° 2794 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-17-AG25 POR SERVICIOS DE GUARDIAS FIESTAS COSTUMBRISTAS DE LA	FACTURA 26-02-2025	2794	191	201	9140	2.249.100	0	0
4	199(M)	26/02/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT.N° 53824881-54367518-53600535-53600536-54142038-54143745-54143746-53826548-53604352-53824880-54367706-	FACTURA 26-02-2025	53824881	192	202	9141	1.326.852	0	0
4	243(M)	26/02/2025	77880117-5	SOC. COMERCIAL CALU SPA	PAGO DE FACTURA N° 90, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-7-SE25, RECPCIONADO CONFORME EN BODEGA MUNICIPAL, SEGUN		191	0	191	0	13.454.000	0	0
4	200(M)	27/02/2025	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE SA	CANCELA FACTURA N° 48074 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-290-AG24 INSUMOS AYUDAS TECNICAS SNAC; ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 26-02-2025	48074	0	203	0	393.419	0	0
4	201(M)	27/02/2025	18703604-6	RICARDO ORTEGA PIZARRO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 240 DEL 26.02.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	240	194	204	9142	346.291	0	0
4	202(M)	27/02/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN PRORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 241/2025, SE ADJUNTA RENDICION DE	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	241	195	205	9143	157.381	0	0
4	203(M)	27/02/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN PRORROGA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 242 DEL 26/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	242	196	206	9144	64.128	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	204(M)	27/02/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 203 DEL 19/02/2025, SE ADJUNTA	RENDICIÓN 27-02-2025	1	197	207	9145	82.041	0	0
4	205(M)	27/02/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RESPALDADAS CON FOTOGRAFIAS Y	RENDICIÓN 27-02-2025	2	198	208	9146	71.400	0	0
4	206(M)	27/02/2025	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS (\$ 1) AUTORIZADO POR D.A. N° 147 DEL 26/02/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 26-02-2025	147	0	209	0	1	0	0
4	207(M)	28/02/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	CANCELA FACTURA N° 26410912 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-2-CM25 AUTORIZADO POR DA 012; CORRESP.A RECARGA DE TARJETAS	FACTURA 28-02-2025	26410912	200	210	9147	4.960.258	0	0
4	208(M)	28/02/2025	82120600-6	ESTEBAN GUIC Y COMPAÑIA LTDA	CANCELA FACTURA N° 763181 Y 763186 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-191-AG24 POR ADQ. DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO Y	FACTURA 28-02-2025	763181	201	211	9148	314.801	0	0
4	209(M)	28/02/2025	77144766-K	COMERCIAL Y SERVICIOS HYDROVAK	CANCELA FACTURA N° 420 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-25-AG25 POR ADQ. DE BOMBA DE VACIO PARA LIMPIA FOSAS; SE ADJUNTA	FACTURA 28-02-2025	420	202	212	9149	1.796.900	0	0
4	210(M)	28/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	203	213	9150	5.315.590	0	0
4	211(M)	28/02/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 36743 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-142-AG24 CORRESP. A ADQ DE DIVERSOS MATERIALES; SE ADJUNTA	FACTURA 28-02-2025	36743	204	214	9151	1.201.391	0	0
4	212(M)	28/02/2025	19657007-1	EDUARDO BECKER HARRIS	PAGO POR REEMBOLSO DE LICENCIA MEDICA AUTORIZADA POR LA SEREMI DE SALUD SEGUN INGRESO DE TESORERIA AUTORIZADO POR DA	DECRETO ALCALDICIO 28-02-2025	157	0	215	0	2.693.038	0	0
4	213(M)	28/02/2025	77895703-5	SERVICIO DE PRODUCCION VICTOR	PAGO DE FACTURA N° 3 SEGUN O.C. N° 4140-19-AG25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA DIDECO SRTA. ALBA HERNANDEZ, SE	FACTURA ELECTRONICA 21-03-2025	3	206	216	9153	6.414.100	0	0
5	7(M)	04/02/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	ADM. DE FONDOS DP 86	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-02-2025	1	0		0	2.093.010	0	0
5	8(M)	05/02/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	ADM. DE FONDOS DP 92	BOLETA HONORARIOS	36	0		0	770.000	0	0
5	9(M)	07/02/2025	19120800-5	NICOLAS ANTONIO LASTRA INZUNZA	ADM. DE FONDOS DP 107	BOLETA HONORARIOS	36	0		0	453.333	0	0
5	15(M)	12/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE CAMBIA CUENTA PRESUPUESTARIA INGRESO 22 DEL 30/01/25		22	0		0	0	0	0
5	16(M)	18/02/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	ADM. DE FONDOS DP 158	FACTURA	319	0		0	1.195.950	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2025 HASTA 28/02/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
5	17(M)	18/02/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	ADM. DE FONDOS DP 160		FACTURA	80742	0		0	437.720	0	0
5	18(M)	18/02/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	ADM. DE FONDOS DP 161		FACTURA	99	0		0	300.000	0	0
5	19(M)	25/02/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	ADM. DE FONDOS DP 33		DECRETO ALCALDICIO	1	0		0	877.337	0	0
5	20(M)	25/02/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	ADM. DE FONDOS DP 51		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0		0	2.386.733	0	0
5	21(M)	26/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	ADM. DE FONDOS DP 195		FACTURA	262	0		0	143.356	0	0
5	22(M)	26/02/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	ADM. DE FONDOS DP 196		FACTURA	265	0		0	66.984	0	0
5	23(M)	27/02/2025	79785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE SA	ADM. DE FONDOS DP 203		FACTURA	48074	0		0	393.419	0	0
5	27(M)	28/02/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE REGULARIZA CONTABLEMENTE EL PAGO DUPLICADO AL PROVEEDOR COM. MAURICIO ARROYO GODOY EIRL EL 20/02/25 DEVOLUCIÓN			1	0		0	2.391.900	0	0