

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	103(M)	02/05/2025				Ingresos día 02-05-2025						457.087	0	0
1	104(M)	03/05/2025				Ingresos día 03-05-2025						940.906	0	0
1	105(M)	04/05/2025				Ingresos día 04-05-2025						619.051	0	0
1	106(M)	05/05/2025				Ingresos día 05-05-2025						433.689	0	0
1	107(M)	06/05/2025				Ingresos día 06-05-2025						1.192.211	0	0
1	108(M)	07/05/2025				Ingresos día 07-05-2025						294.001	0	0
1	109(M)	08/05/2025				Ingresos día 08-05-2025						447.698	0	0
1	110(M)	09/05/2025				Ingresos día 09-05-2025						1.299.671	0	0
1	111(M)	11/05/2025				Ingresos día 11-05-2025						35.039	0	0
1	112(M)	12/05/2025				Ingresos día 12-05-2025						256.978.589	0	0
1	113(M)	13/05/2025				Ingresos día 13-05-2025						32.264	0	0
1	114(M)	14/05/2025				Ingresos día 14-05-2025						1.318.116	0	0
1	115(M)	15/05/2025				Ingresos día 15-05-2025						4.389.230	0	0
1	116(M)	16/05/2025				Ingresos día 16-05-2025						365.516	0	0
1	117(M)	19/05/2025				Ingresos día 19-05-2025						340.503	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
1	124(M)	20/05/2025				Ingresos día 20-05-2025						354.445	0	0
1	118(M)	22/05/2025				Ingresos día 22-05-2025						118.673	0	0
1	119(M)	23/05/2025				Ingresos día 23-05-2025						455.222	0	0
1	120(M)	26/05/2025				Ingresos día 26-05-2025						512.576	0	0
1	126(M)	27/05/2025				Ingresos día 27-05-2025						9.047.429	0	0
1	122(M)	28/05/2025				Ingresos día 28-05-2025						895.671	0	0
1	123(M)	29/05/2025				Ingresos día 29-05-2025						1.488.519	0	0
1	125(M)	30/05/2025				Ingresos día 30-05-2025						133.741.350	0	0
2	103(M)	02/05/2025				Ingresos día 02-05-2025						50.257.226	0	0
2	104(M)	03/05/2025				Ingresos día 03-05-2025						855.651	0	0
2	105(M)	04/05/2025				Ingresos día 04-05-2025						448.606	0	0
2	106(M)	05/05/2025				Ingresos día 05-05-2025						695.848	0	0
2	107(M)	06/05/2025				Ingresos día 06-05-2025						797.902	0	0
2	108(M)	07/05/2025				Ingresos día 07-05-2025						242.859	0	0
2	109(M)	08/05/2025				Ingresos día 08-05-2025						447.698	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	110(M)	09/05/2025				Ingresos día 09-05-2025						736.123	0	0
2	111(M)	11/05/2025				Ingresos día 11-05-2025						35.039	0	0
2	112(M)	12/05/2025				Ingresos día 12-05-2025						256.981.459	0	0
2	113(M)	13/05/2025				Ingresos día 13-05-2025						35.134	0	0
2	114(M)	14/05/2025				Ingresos día 14-05-2025						1.246.501	0	0
2	115(M)	15/05/2025				Ingresos día 15-05-2025						4.389.230	0	0
2	116(M)	16/05/2025				Ingresos día 16-05-2025						199.743	0	0
2	117(M)	19/05/2025				Ingresos día 19-05-2025						227.548	0	0
2	124(M)	20/05/2025				Ingresos día 20-05-2025						354.445	0	0
2	118(M)	22/05/2025				Ingresos día 22-05-2025						50.382.338	0	0
2	119(M)	23/05/2025				Ingresos día 23-05-2025						455.222	0	0
2	120(M)	26/05/2025				Ingresos día 26-05-2025						1.649.783	0	0
2	126(M)	27/05/2025				Ingresos día 27-05-2025						7.117.802	0	0
2	122(M)	28/05/2025				Ingresos día 28-05-2025						785.324	0	0
2	123(M)	29/05/2025				Ingresos día 29-05-2025						1.252.261	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
2	125(M)	30/05/2025			Ingresos día 30-05-2025						133.921.224	0	0
3	359(M)	02/05/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 523 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	523	0	490	0	89.779	0	0
3	360(M)	05/05/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR PAGO RETROACTVO MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 SEGUN MEMO N° 30	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	1	0	494	0	10.530.000	0	0
3	361(M)	05/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 50733107 ENERO, 50942832 FEBRERO Y 51040807 MARZO 2025	FACTURA 05-05-2025	50733107	0	497	0	131.943	0	0
3	362(M)	05/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURAS N° 868-869-870-872-873-876-881 CORRESP. A CONSUMO DEPENDENCIAS MES DE ABRIL 2025	FACTURA 05-05-2025	868	0	498	0	177.548	0	0
3	363(M)	05/05/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 118 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	118	0	499	0	2.339.181	0	0
3	365(M)	05/05/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT. N° 103 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA ENERO ABRIL DEPENDENCIAS MUNICIPALES VILLA LA TAPERA	FACTURA 05-05-2025	103	0	501	0	310.360	0	0
3	366(M)	05/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 546 DEL 30042025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-04-2025	546	0	504	0	89.779	0	0
3	367(M)	05/05/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 557 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	557	0	506	0	25.651	0	0
3	368(M)	05/05/2025	14089521-0	ERMINDA SAN MARTIN VEJAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 541 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	541	0	509	0	25.651	0	0
3	369(M)	05/05/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURAS N° 445197 ENERO, 454595 FEBRERO, 459274 MARZO, 464532 ABRL POR ARRIENDO DE CAMIONETAS RECEPCIONADAS	FACTURA 05-05-2025	445197	0	510	0	18.827.035	0	0
3	370(M)	05/05/2025	13824143-2	MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID	CANCELA FACTURA N° 2474 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-1-AG25 POR ADQ DE LECHE ENSURE AYUDA SOCIAL DA 238 RECEPCIONA	FACTURA 05-05-2025	2474	0	511	0	249.995	0	0
3	371(M)	05/05/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 46 FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	0	513	0	1.185.370	0	0
3	372(M)	05/05/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACT N° 6111 CORRESP. A SERVICIOS MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-242-SE24 AUT POR DA 787	FACTURA 05-05-2025	6111	0	512	0	1.886.613	0	0
3	373(M)	05/05/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACT. N° 121 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-36-AG25 POR ADQ DE TIMBRES RECEPCIONADO CONFORME POR	FACTURA 05-05-2025	121	0	514	0	35.700	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	374(M)	05/05/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH N° 13696-13697-13698-13699-13700-13701-13702-13703-13704 CORRESP. A SERVICIO MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	519	0	2.803.919	0	0
3	375(M)	05/05/2025	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	CANCELA BH N° 32 SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 497 CORRESP. A SERVICIOS MUSICALES CUENTA PUBLICA	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	32	0	521	0	116.959	0	0
3	376(M)	05/05/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH N° 13705-13706-13707 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA INFORMES VISADOS CONFORMES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	522	0	1.756.255	0	0
3	377(M)	05/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13708-13710-13711-13712-13713 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	523	0	2.529.333	0	0
3	378(M)	05/05/2025	18103067-4	INGRID AVILES MORALES	CANCELA BH 13715 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	13715	0	524	0	708.932	0	0
3	385(M)	05/05/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	CANCELA BH 13727 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	13727	0	532	0	950.000	0	0
3	379(M)	06/05/2025	10520589-9	JORGE RICARDO POZAS CAVA	CANCELA FACT N° 53 SEGUN O.C N° 4140-56-AG25 POR ADQUISICION DE LEÑA ; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR ENC.	FACTURA 06-03-2025	53	0	525	0	5.355.000	0	0
3	380(M)	06/05/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH N° 13733-13734-13735-13736-13737-13738-13739-13740-13741-13742-13743-13744 CORRESP. A SERVICIOS MES ABRIL; SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	0	527	0	4.521.774	0	0
3	381(M)	06/05/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH N° 13716-71-13717-13718-47-13719-228-13720-13721-13722-8-11-CORRESP A MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	0	528	0	9.847.895	0	0
3	382(M)	06/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH N° 13723-13724-13725-13726-13728-13729-13730-48-13731-13732 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	0	529	0	7.187.335	0	0
3	383(M)	06/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA BH 108 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-05-2025	108	0	530	0	1.372.320	0	0
3	384(M)	06/05/2025	12124119-6	JUAN AGUILA RUIZ	CANCELA BH N° 13745 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-05-2025	13745	0	531	0	700.000	0	0
3	386(M)	07/05/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA BH 29 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	29	0	536	0	478.966	0	0
3	387(M)	07/05/2025	14043244-K	MARCELA YAMILET CARRERA ZARATE	CANCELA BH 21 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	21	0	539	0	300.000	0	0
3	388(M)	07/05/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH 43 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	43	0	543	0	333.334	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	389(M)	07/05/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH 44 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	44	0	544	0	293.275	0	0
3	390(M)	07/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA BH 79 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	79	0	545	0	645.823	0	0
3	391(M)	07/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13746-13747-13748-13749 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 07-05-2025	4	0	547	0	2.732.847	0	0
3	393(M)	07/05/2025	15968956-5	PERLA JACQUELINE CONCHA PERALTA	CANCELA BH 13752 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13752	0		0	1.169.591	0	0
3	394(M)	08/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 561 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	561	0	550	0	153.907	0	0
3	395(M)	08/05/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 558 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	558	0	551	0	31.607	0	0
3	396(M)	08/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM-10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL/2025 Y MULTAS TAG, FOLIO N° 6001181.-	FORMULARIO DE INGRESOS 08-05-2025	10	0	553	0	55.666.225	0	0
3	397(M)	08/05/2025	19461539-6	KATHERINE CELESTE BUCAREY ROZAS	CANCELA BH 13753 CORRESP A TRES DIAS DESCONTADOS POR ERROR SEGUN ASISTENCIA ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13753	0	556	0	58.479	0	0
3	398(M)	08/05/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA BH 23 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	23	0	558	0	183.738	0	0
3	399(M)	08/05/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	CANCELA BH 158 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	158	0	561	0	152.778	0	0
3	400(M)	09/05/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA BH 41 CORRESP. A SERVICIO MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	41	0	563	0	308.304	0	0
3	401(M)	09/05/2025	18470185-5	YARELA MARINA CADIN PERALTA	CANCELA BH 47 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	47	0	564	0	165.336	0	0
3	402(M)	09/05/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 37 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	37	0	566	0	146.127	0	0
3	403(M)	09/05/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	7	0	567	0	1.504.376	0	0
3	404(M)	13/05/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 492 Y 566/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	492	0	570	0	221.248	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	405(M)	13/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 562 DEL 05/05/2025, SE ADJUNTA	RENDICIÓN	5	0	571	0	20.000	0	0
3	406(M)	13/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS Y RAZONES DE BUEN SERIVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	RENDICIÓN	4	0	572	0	20.000	0	0
3	407(M)	13/05/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA N° 207 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-73-AG25 COCTAIL CUENTA PUBLICA Y FACT 208 SEGUN ORDEN DE	FACTURA 13-05-2025	207	0	573	0	999.600	0	0
3	408(M)	14/05/2025	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	PAGO DE VIATIO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A.MN° 587 DEL 12/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-05-2025	587	0	574	0	89.779	0	0
3	409(M)	14/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 584 DEL 09/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-05-2025	584	0	575	0	25.651	0	0
3	410(M)	14/05/2025	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A.N° 522 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	522	0	576	0	110.624	0	0
3	411(M)	14/05/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSULA MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	0	577	0	401.591	0	0
3	412(M)	14/05/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN	1	0	578	0	91.730	0	0
3	413(M)	15/05/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH 40 CORRESP. A BONO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2025; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA HONORARIOS 15-05-2025	40	0	580	0	138.889	0	0
3	414(M)	15/05/2025	16047427-0	GUILLERMO FEDERICO MORELLE SCHULZE	CANCELA BH 13754 CORRESP. A BONO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2025; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA HONORARIOS 15-05-2025	13754	0	582	0	459.700	0	0
3	415(M)	16/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		0	0	583	0	69.911.644	0	0
3	416(M)	16/05/2025	14089558-K	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ AGUILERA	CANCELA BH 245 CORRESP, A PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA DE LAGO VERDE; SEGUN CONTRATO APROBADO	BOLETA HONORARIOS 16-05-2025	245	0	584	0	1.600.427	0	0
3	417(M)	20/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO VIATICIO SEGUN DA 596 SALIDA (30.04.2025); DA 599 SALIDA (13.05.2025); DA 603 SALIDA 14 Y 15.05.2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	596	0	586	0	141.081	0	0
3	418(M)	20/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 604 (SALIDA 16 Y 17.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	604	0	587	0	89.779	0	0
3	419(M)	20/05/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 598 (SALIDA 30.04.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	598	0	588	0	25.651	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	420(M)	20/05/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 590 (SALIDA 12 Y 13.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	590	0	589	0	110.624	0	0
3	421(M)	20/05/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 589 (SALIDA 12 AL 16.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	589	0	590	0	282.163	0	0
3	422(M)	20/05/2025	9736726-4	MIRNA POLANCO FOITZICK	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 586 (SALIDA 12 AL 14.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	586	0	591	0	153.907	0	0
3	424(M)	20/05/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 572 (07 Y 08 DE ABRIL 2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	572	0	593	0	89.779	0	0
3	425(M)	20/05/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 601 (SALIDA 14 Y 15.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	601	0	594	0	110.624	0	0
3	426(M)	20/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 573 (SALIDA 10 Y 11.04.2025) DA 574 SALIDA 14 Y 24.04.2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	573	0	595	0	64.128	0	0
3	427(M)	20/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 569 (SALIDA 14 Y 15.04.2025 Y SALIDA 29 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	569	0	596	0	218.035	0	0
3	428(M)	20/05/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 600 (13.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	600	0	597	0	25.651	0	0
3	429(M)	20/05/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 591 (SALIDA 12.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	591	0	598	0	25.651	0	0
3	430(M)	20/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025 A CARLOS OYARZO Y ELIANA VALENZUELA CONFORME A	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	1	0	600	0	16.186.389	0	0
3	431(M)	20/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 604 Y POR RAZONES DE BUEN SERIVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN	1	0	604	0	99.970	0	0
3	432(M)	20/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIOS TGR N° 20-21-42-117, SE ADJUNTA ACUERDO N° 002 DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DEL 19/05/2025, Y ANTECEDENTES		0	0	605	0	7.906.878	0	0
3	433(M)	23/05/2025	9614885-2	FERNANDO CRISTIAN ARANCIBIA MEZ	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 15248, POR COPIAS TITULOS DE DOMINIO MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE.-	BOLETA EXENTA 23-05-2025	15248	0	606	0	66.000	0	0
3	434(M)	23/05/2025	19037146-8	BARBARA SAAVEDRA MORRAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 613 DEL 22-05-2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-05-2025	613	0	607	0	89.779	0	0
3	435(M)	23/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 614 DEL 22/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-05-2025	614	0	608	0	25.651	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	436(M)	23/05/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUNE SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETAS Y RECEPCION CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	609	0	27.650	0	0
3	437(M)	26/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUOTIRZADO POR DLAL N° 617 DEL 23/05/2025, MAS RENDICIONES DE GASTO 1	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	617	0	611	0	110.292	0	0
3	438(M)	26/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA FACTURA N° 001023784, POR PAGO "DOMINIO	RENDICIÓN	1	0	612	0	19.980	0	0
3	439(M)	26/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADO POR D.A. ° 616 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	616	0	613	0	89.779	0	0
3	440(M)	26/05/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 615 DEL 23/05/2025, MAS RENDICION DE GASTOS POR	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	615	0	615	0	213.907	0	0
3	441(M)	26/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE PERMISIO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL PATENTE GRZZ-41, COMPR.TESORERIA N° 3530, FOLIO PERMISO N°	GIRO DE INGRESOS MUNICIPALES 26-05-2025	3530	0	616	0	68.034	0	0
3	442(M)	27/05/2025	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA N° 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-77-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MADRE; SE ADJUNTA	FACTURA 27-05-2025	2	0	619	0	476.000	0	0
3	443(M)	27/05/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACTURA N° 134 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-76-AG25 CORRESP. A OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE; SE ADJUNTA	FACTURA 27-05-2025	134	0	620	0	925.106	0	0
3	444(M)	27/05/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6218 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-242-SE24 AUTORIZADA POR DA 787 USO PLATAFORMA SGDOK	FACTURA 27-05-2025	6218	0	621	0	1.886.613	0	0
3	445(M)	27/05/2025	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 74982 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-5-CM25 POR ADQ. DE BOMBAS DE AGUA RECEPCIONADA CONFORME	FACTURA 27-05-2025	74982	0	623	0	1.200.915	0	0
3	446(M)	27/05/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 620 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	620	0	624	0	410.419	0	0
3	447(M)	27/05/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 66904 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-48-TD25 AUT. POR DA 170 POR ADQ. DE SISTEMA RENTAS; DA 66714 SEGUN	FACTURA 27-05-2025	66904	0	625	0	8.872.164	0	0
3	448(M)	27/05/2025	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CANCELA FACT. 30853 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-59-AG25 POR ADQ. DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA;	FACTURA 27-05-2025	30853	0	626	0	6.754.535	0	0
3	449(M)	27/05/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 6039 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-54-AG25 POR ADQUISICION DE CLORO,OVEROL,HIPOCLORITO, CLAVOS Y	FACTURA 27-05-2025	6039	0	627	0	1.476.685	0	0
3	450(M)	27/05/2025	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACT. N° 12652 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-3-AG25 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO TALLER ADULTO MAYOR	FACTURA 27-05-2025	12652	0	628	0	610.994	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	451(M)	27/05/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACT. N° 645 CORRESP.A ESTADIA DE SEGUNDO VARGAS MES DE ABRIL 2025	FACTURA 27-05-2025	645	0	629	0	158.333	0	0
3	452(M)	27/05/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. N 412-413-416 CORRESP A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2025	FACTURA 27-05-2025	412	0	630	0	264.300	0	0
3	453(M)	27/05/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT. N° 54580087 -54580658-54580847-54925062-54925165-54925772-	FACTURA 27-05-2025	54580087	0	631	0	2.996.842	0	0
3	454(M)	27/05/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 66990 POR VECINO DIGITAL SEGU N CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL	FACTURA 27-05-2025	66990	0	632	0	744.119	0	0
3	455(M)	27/05/2025	76681359-3	COMERCIAL VISTE- PRO LIMITADA	CANCELA FACT. N° 176 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-2-AG25 ADQ. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO, RECEPCIONADA	FACTURA 27-05-2025	176	0	633	0	299.737	0	0
3	456(M)	28/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 619 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	619	0	638	0	51.303	0	0
3	457(M)	28/05/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 618 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	618	0	639	0	31.607	0	0
3	458(M)	28/05/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 630 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	630	0	640	0	48.107	0	0
3	459(M)	30/05/2025	16975760-7	MACARENA SOLIS SOLIS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA RECEPCIONADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	641	0	24.990	0	0
3	460(M)	30/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 641 DEL 28/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-05-2025	641	0	642	0	89.779	0	0
3	461(M)	30/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 624 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	624	0	643	0	89.779	0	0
3	462(M)	30/05/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2478654-2478649-2478647-2478648-2478650-2478651-2478652 CORRESP. A PERIODO ABRIL 2025	FACTURA 30-05-2025	2478654	0	644	0	8.684.217	0	0
3	463(M)	30/05/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETAS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA 30-05-2025	12268441	0	645	0	9.578.200	0	0
3	464(M)	30/05/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT N° 417 CORRESP. A SUBSIDIO DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE SEGUN MEMO N° 36 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 30-05-2025	417	0	646	0	156.500	0	0
3	465(M)	30/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. 121 CORRESP. A SUBSIDIOS LOCALIDAD DE AMENGUAL MES DE ABRIL 2025 CONFORME A MEMO N° 35 EMANADO POR	FACTURA 30-05-2025	121	0	647	0	93.100	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	466(M)	30/05/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT N° 104 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE ABRIL LOCALIDAD DE TAPERA SEGUN MEMO N° 37 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 30-05-2025	104	0	648	0	106.000	0	0
3	467(M)	30/05/2025	76441227-3	TURISMO Y SERVICIOS CISNES LIMITADA	CANCELA FACT. N° 107 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-79-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MADRE EN AMENGUAL	FACTURA 30-05-2025	107	0	649	0	428.000	0	0
3	468(M)	30/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 875 ABRIL Y FACT. N° 884-885-886-888-889-891-894-899 MAYO CORRESP. A CONSUMO DE AGUA	FACTURA 30-05-2025	875	0	650	0	271.320	0	0
3	469(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		0	0	651	0	5.428.430	0	0
3	470(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		0	0	652	0	6.507.060	0	0
3	471(M)	30/05/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACT N° 12244253 CLEINTE 10145953 CORRESP.A PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LA TAPERA	FACTURA 30-05-2025	12244253	0	653	0	1.203.900	0	0
3	472(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 391 Y 392, SRES. CONCEJALES ELIZABET SOTO M. Y	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	391	0	654	0	540.756	0	0
3	473(M)	30/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 650 Y 653 DEL 30/05/2025, AMBOS	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	650	0	655	0	436.070	0	0
3	474(M)	30/05/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 652 DEL 30/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	652	0	656	0	153.907	0	0
4	491(M)	02/05/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 523 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	523	467	490	9392	89.779	0	0
4	492(M)	05/05/2025	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	PAGO DE FACTURA N° 58134 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-11-AG25, RECEPCIONADA CONFORME POR LAS PROF.DE SECPLAN SRTA.	BOLETA ELECTRONICA	58134	0	491	0	3.350.088	0	0
4	493(M)	05/05/2025	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	PAGO DE FACTURA N° 58133 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 933332163-12-AG25, RECEPCIONADA CONFORME LAS PROF. DE	BOLETA ELECTRONICA	58133	0	492	0	1.186.490	0	0
4	494(M)	05/05/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	PAGO DE FACTURA N° 334 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-13-SE25, RECEPCIONADO CONFORME POR LA ENCARGADA DE BODEGA	FACTURA ELECTRONICA	334	0	493	0	10.224.480	0	0
4	495(M)	05/05/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECA MUNICIPAL ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR PAGO RETROACTVO MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2025 SEGUN MEMO N° 30	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	1	471	494	9393	10.530.000	0	0
4	496(M)	05/05/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 50733107 ENERO, 50942832 FEBRERO Y 51040807 MARZO 2025	FACTURA 05-05-2025	50733107	474	497	9395	131.943	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	497(M)	05/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURAS N° 868-869-870-872-873-876-881 CORRESP. A CONSUMO DEPENDENCIAS MES DE ABRIL 2025	FACTURA 05-05-2025	868	475	498	9396	177.548	0	0
4	498(M)	05/05/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA BH 118 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	118	476	499	9397	2.339.181	0	0
4	500(M)	05/05/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT. N° 103 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA ENERO ABRIL DEPENDENCIAS MUNICIPALES VILLA LA TAPERA	FACTURA 05-05-2025	103	478	501	9399	310.360	0	0
4	501(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ABRIL KARL JUNST	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	502	0	178.539	0	0
4	502(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA ACHS CONCEJALES MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	503	0	81.198	0	0
4	503(M)	05/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 546 DEL 30042025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-04-2025	546	481	504	9402	89.779	0	0
4	504(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES CODIGO DEL TRABAJO JESSICA Y JORGE MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	5	0	505	0	1.056.814	0	0
4	505(M)	05/05/2025	12228600-2	JOSE MANUEL ROMERO SOLAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 557 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	557	483	506	9404	25.651	0	0
4	506(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	507	0	8.719.649	0	0
4	507(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRE S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO BASUREROS MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	5	0	508	0	629.257	0	0
4	508(M)	05/05/2025	14089521-0	ERMINDA SAN MARTIN VEJAR	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 541 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	541	486	509	9406	25.651	0	0
4	509(M)	05/05/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURAS N° 445197 ENERO, 454595 FEBRERO, 459274 MARZO, 464532 ABRL POR ARRIENDO DE CAMIONETAS RECEPCIONADAS	FACTURA 05-05-2025	445197	487	510	9407	18.827.035	0	0
4	510(M)	05/05/2025	13824143-2	MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID	CANCELA FACTURA N° 2474 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-1-AG25 POR ADQ DE LECHE ENSURE AYUDA SOCIAL DA 238 RECEPCIONA	FACTURA 05-05-2025	2474	488	511	9408	249.995	0	0
4	511(M)	05/05/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACT N° 6111 CORRESP. A SERVICIOS MES DE FEBRERO SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-242-SE24 AUT POR DA 787	FACTURA 05-05-2025	6111	489	512	9409	1.886.613	0	0
4	512(M)	05/05/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 46 FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2024	95	490	513	9410	1.185.370	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	513(M)	05/05/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACT. N° 121 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-36-AG25 POR ADQ DE TIMBRES RECEPCIONADO CONFORME POR	FACTURA 05-05-2025	121	491	514	9411	35.700	0	0
4	514(M)	05/05/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA PROYECTO BASUREROS SUELDOS PEDRO ARAYA, EMIR OLAVARRIA, JAIRO SOTO SEGUN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	515	0	3.250.079	0	0
4	515(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIA PROYECTO BASUREROS MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	516	0	748.981	0	0
4	516(M)	05/05/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES MES DE ABRIL PROYECTO ANFITEATRO CONFORME A ASISTENCIA EMANADA POR SECPLAN SEGUN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	517	0	7.410.244	0	0
4	517(M)	05/05/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO ANFITEATRO MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	0	518	0	1.698.067	0	0
4	518(M)	05/05/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH N° 13696-13697-13698-13699-13700-13701-13702-13703-13704 CORRESP. A SERVICIO MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	496	519	9412	2.803.919	0	0
4	519(M)	05/05/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA FACT. N° 82 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	FACTURA 05-05-2025	82	0	520	0	1.800.000	0	0
4	520(M)	05/05/2025	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	CANCELA BH N° 32 SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 497 CORRESP. A SERVICIOS MUSICALES CUENTA PUBLICA	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	32	498	521	9413	116.959	0	0
4	521(M)	05/05/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH N° 13705-13706-13707 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA INFORMES VISADOS CONFORMES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	499	522	9414	1.756.255	0	0
4	522(M)	05/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13708-13710-13711-13712-13713 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-05-2025	4	500	523	9415	2.529.333	0	0
4	523(M)	05/05/2025	18103067-4	INGRID AVILES MORALES	CANCELA BH 13715 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	13715	501	524	9416	708.932	0	0
4	598(M)	05/05/2025	14474061-0	ANDRES RAMON ALTAMIRANO OLIVARES	AGO DE FACTURA N° 155 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-10-SE25, RECEPCIONADO CONFORME POR EL CAPATAZ DEL PROYECTO,	FACTURA	155	0	496	0	23.457.982	0	0
4	524(M)	06/05/2025	10520589-9	JORGE RICARDO POZAS CAVA	CANCELA FACT N° 53 SEGUN O.C N° 4140-56-AG25 POR ADQUISICION DE LEÑA ; SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR ENC.	FACTURA 06-03-2025	53	502	525	9417	5.355.000	0	0
4	525(M)	06/05/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA BH N° 13733-13734-13735-13736-13737-13738-13739-13740-13741-13742-13743-13744 CORRESP. A SERVICIOS MES ABRIL, SE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	503	527	9420	4.521.774	0	0
4	526(M)	06/05/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA BH N° 13716-71-13717-13718-47-13719-228-13720-13721-13722-8-11-CORRESP A MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	504	528	9421	9.847.895	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	527(M)	06/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH N° 13723-13724-13725-13726-13728-13729-13730-48-13731-13732 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	505	529	9422	7.187.335	0	0
4	528(M)	06/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA BH 108 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-05-2025	108	506	530	9423	1.372.320	0	0
4	529(M)	06/05/2025	12124119-6	JUAN AGUILA RUIZ	CANCELA BH N° 13745 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 06-05-2025	13745	507	531	9424	700.000	0	0
4	530(M)	06/05/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	CANCELA BH 13727 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 05-05-2025	13727	508	532	9425	950.000	0	0
4	531(M)	06/05/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES PROYECTO AREAS VERDES Y/O JARDINES BOTANICOS MES DE ABRIL SEGUN MEMO DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	0	533	0	8.228.264	0	0
4	532(M)	06/05/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO AREAS VERDES MES DE ABRIL 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	4	0	534	0	1.636.595	0	0
4	533(M)	06/05/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA FINIQUITOS RATIFICADOS CONFORMES CORRESP. A PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS SEGUN MEMO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 06-05-2025	1	0	535	0	4.206.275	0	0
4	534(M)	07/05/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA BH 29 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	29	513	536	9428	478.966	0	0
4	535(M)	07/05/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 36 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	36	0	537	0	1.093.540	0	0
4	536(M)	07/05/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA BH 1 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	1	0	538	0	151.316	0	0
4	537(M)	07/05/2025	14043244-K	MARCELA YAMILET CARRERA ZARATE	CANCELA BH 21 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	21	516	539	9429	300.000	0	0
4	538(M)	07/05/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA BH 31 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	31	0	540	0	1.513.158	0	0
4	539(M)	07/05/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA BH 64 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	64	0	541	0	1.492.983	0	0
4	540(M)	07/05/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH 43 CORRESP. A SERVICIOS DE EXTENSION MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	43	0	542	0	1.773.807	0	0
4	541(M)	07/05/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH 43 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	43	520	543	9430	333.334	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	542(M)	07/05/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH 44 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	44	521	544	9431	293.275	0	0
4	543(M)	07/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA BH 79 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 07-05-2025	79	522	545	9432	645.823	0	0
4	544(M)	07/05/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA BH 53 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 07-05-2025	53	0	546	0	1.916.667	0	0
4	545(M)	07/05/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA BH 13746-13747-13748-13749 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 07-05-2025	4	524	547	9433	2.732.847	0	0
4	547(M)	08/05/2025	15968956-5	PERLA JACQUELINE CONCHA PERALTA	CANCELA BH 13752 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13752	526	549	9435	1.169.591	0	0
4	548(M)	08/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A N° 561 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	561	527	550	9436	153.907	0	0
4	549(M)	08/05/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 558 DEL 05/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-05-2025	558	528	551	9437	31.607	0	0
4	550(M)	08/05/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA BH 13750 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13750	0	554	0	900.000	0	0
4	551(M)	08/05/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA BH 13751 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13751	0	555	0	950.000	0	0
4	552(M)	08/05/2025	19461539-6	KATHERINE CELESTE BUCAREY ROZAS	CANCELA BH 13753 CORRESSP A TRES DIAS DESCONTADOS POR ERROR SEGUN ASISTENCIA ADJUNTA	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	13753	533	556	9438	58.479	0	0
4	553(M)	08/05/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA FINIQUITOS RATIFICADOS CORRESP. AL PROYECTO BASUREROS SEGUN MEMO 77 EMANADO POR SECPLAN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-05-2025	2	0	557	0	1.450.180	0	0
4	554(M)	08/05/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA BH 23 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	23	535	558	9439	183.738	0	0
4	555(M)	08/05/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA BH 24 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	24	0	559	0	256.667	0	0
4	556(M)	08/05/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	CANCELA BH 157 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	157	0	560	0	812.995	0	0
4	557(M)	08/05/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	CANCELA BH 158 CORRESP A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	158	538	561	9440	152.778	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	558(M)	08/05/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA BH 30 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	30	0	562	0	386.666	0	0
4	560(M)	08/05/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA BH 41 CORRESP. A SERVICIO MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	41	540	563	9441	308.304	0	0
4	599(M)	08/05/2025	10229157-3	MARINA ERMINIA ARGANDOÑA GARIBALDI	DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 312 DEL 06/05/2025, POR PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACION NO OTORGADOS,-	DECRETO ALCALDICIO	312	0	552	0	241.634	0	0
4	600(M)	08/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM-10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL/2025 Y MULTAS TAG, FOLIO N° 6001181.-	FORMULARIO DE INGRESOS 08-05-2025	10	530	553	50	55.666.225	0	0
4	561(M)	09/05/2025	18470185-5	YARELA MARINA CADIN PERALTA	CANCELA BH 47 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 08-05-2025	47	541	564	9442	165.336	0	0
4	562(M)	09/05/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA BH 42 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	42	0	565	0	436.333	0	0
4	563(M)	09/05/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA BH 37 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	37	543	566	9443	146.127	0	0
4	564(M)	09/05/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS 09-05-2025	7	544	567	9444	1.504.376	0	0
4	601(M)	09/05/2025	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ABRIL 2025 CORRESP. A ELIANA Y CARLOS SEGUN SENTENCIA QUE ORDENA REINTEGRO DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-05-2025	4	0	568	0	450.203	0	0
4	602(M)	12/05/2025	60103003-9	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL	PAGO DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS/2023, AUTORIZADO POR D.A N° 323	DECRETO ALCALDICIO	323	0	569	0	430.243	0	0
4	565(M)	13/05/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 492 Y 566/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-04-2025	492	547	570	9446	221.248	0	0
4	566(M)	13/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 562 DEL 05/05/2025, SE ADJUNTA	RENDICIÓN 13-05-2025	5	548	571	9447	20.000	0	0
4	567(M)	13/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS Y RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	RENDICIÓN 13-05-2025	4	549	572	9448	20.000	0	0
4	568(M)	13/05/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA N° 207 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-73-AG25 COCTAIL CUENTA PUBLICA Y FACT 208 SEGUN ORDEN DE	FACTURA 13-05-2025	207	550	573	9449	999.600	0	0
4	569(M)	14/05/2025	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	PAGO DE VIATIO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A.MN° 587 DEL 12/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-05-2025	587	551	574	9450	89.779	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	570(M)	14/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 584 DEL 09/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-05-2025	584	552	575	9451	25.651	0	0
4	571(M)	14/05/2025	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A.N° 522 DEL 29/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-04-2025	522	553	576	9452	110.624	0	0
4	572(M)	14/05/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSULA MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	554	577	9453	401.591	0	0
4	603(M)	14/05/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN 14-05-2025	1	555	578	9454	91.730	0	0
4	573(M)	15/05/2025	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN	PAGO DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO AUTORIZADO POR D.A. N° 326 DEL 14/05/2025, PROY. "EQUIP. PARA ALBERGUES DE LA	DECRETO ALCALDICIO 14-05-2025	326	0	579	0	61.063	0	0
4	574(M)	15/05/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH 40 CORRESP. A BONO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2025; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA HONORARIOS 15-05-2025	40	557	580	9455	138.889	0	0
4	575(M)	15/05/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH 40 CORRESP. A BONO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2025; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA HONORARIOS 15-05-2025	40	0	581	0	739.086	0	0
4	576(M)	15/05/2025	16047427-0	GUILLERMO FEDERICO MORELLE SCHULZE	CANCELA BH 13754 CORRESP. A BONO COMPLEMENTARIO MES DE ABRIL 2025; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO	BOLETA HONORARIOS 15-05-2025	13754	559	582	9457	459.700	0	0
4	604(M)	16/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 16-05-2025	5	0	583	0	69.911.644	0	0
4	605(M)	16/05/2025	14089558-K	ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ AGUILERA	CANCELA BH 245 CORRESP. A PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUJER EN LA COMUNA DE LAGO VERDE; SEGUN CONTRATO APROBADO	BOLETA HONORARIOS 16-05-2025	245	561	584	9459	1.600.427	0	0
4	577(M)	20/05/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F.29 CORRESP. A IMPUESTOS MES DE ABRIL 2025 SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS.-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	4	0	585	0	11.836.779	0	0
4	578(M)	20/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO VIATICIO SEGUN DA 596 SALIDA (30.04.2025); DA 599 SALIDA (13.05.2025); DA 603 SALIDA 14 Y 15.05.2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	596	563	586	9461	141.081	0	0
4	579(M)	20/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 604 (SALIDA 16 Y 17.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	604	564	587	9462	89.779	0	0
4	580(M)	20/05/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 598 (SALIDA 30.04.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	598	565	588	9463	25.651	0	0
4	581(M)	20/05/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 590 (SALIDA 12 Y 13.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	590	566	589	9464	110.624	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	582(M)	20/05/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 589 (SALIDA 12 AL 16.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	589	567	590	9465	282.163	0	0
4	583(M)	20/05/2025	9736726-4	MIRNA POLANCO FOITZICK	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 586 (SALIDA 12 AL 14.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	586	568	591	9466	153.907	0	0
4	585(M)	20/05/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 572 (07 Y 08 DE ABRIL 2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	572	570	593	9468	89.779	0	0
4	586(M)	20/05/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 601 (SALIDA 14 Y 15.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	601	571	594	9469	110.624	0	0
4	587(M)	20/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 573 (SALIDA 10 Y 11.04.2025) DA 574 SALIDA 14 Y 24.04.2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	573	572	595	9470	64.128	0	0
4	588(M)	20/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 569 (SALIDA 14 Y 15.04.2025 Y SALIDA 29 ABRIL AL 01 DE MAYO 2025	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	569	573	596	9471	218.035	0	0
4	589(M)	20/05/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 600 (13.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	600	574	597	9472	25.651	0	0
4	590(M)	20/05/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 591 (SALIDA 12.05.2025)	DECRETO ALCALDICIO 20-05-2025	591	575	598	9473	25.651	0	0
4	591(M)	20/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ABRIL SEGUN ORD. 37 CAJA DE AHORRO, 38 COPEUCH, 39 BIENESTAR, 40 FALP, 41 JPL, 42	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	1	0	599	0	3.840.715	0	0
4	592(M)	20/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2025 A CARLOS OYARZO Y ELIANA VALENZUELA CONFORME A	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	1	577	600	9475	16.186.389	0	0
4	593(M)	20/05/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO CARLOS OYARZO Y ELIANA VALENZUELA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	1	0	601	0	561.153	0	0
4	594(M)	20/05/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE FEBRERO CARLOS OYARZO Y ELIANA VALENZUELA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	2	0	602	0	543.122	0	0
4	595(M)	20/05/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MARZO A CARLOS OYARZO Y ELIANA VALENZUELA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-05-2025	3	0	603	0	726.028	0	0
4	596(M)	20/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 604 Y POR RAZONES DE BUEN SERIVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN 20-05-2025	1	581	604	9479	99.970	0	0
4	597(M)	20/05/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIOS TGR N° 20-21-42-117, SE ADJUNTA ACUERDO N° 002 DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DEL 19/05/2025, Y ANTECEDENTES	FORMULARIO DE INGRESOS	20	582	605	9480	7.906.878	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	606(M)	23/05/2025	9614885-2	FERNANDO CRISTIAN ARANCIBIA MEZ	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 15248, POR COPIAS TITULOS DE DOMINIO MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE.-	BOLETA EXENTA 23-05-2025	15248	583	606	9481	66.000	0	0
4	607(M)	23/05/2025	19037146-8	BARBARA SAAVEDRA MORRAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 613 DEL 22-05-2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-05-2025	613	584	607	9482	89.779	0	0
4	608(M)	23/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 614 DEL 22/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-05-2025	614	585	608	9483	25.651	0	0
4	609(M)	23/05/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUNE SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETAS Y RECEPCION CONFORME.-	RENDICIÓN 23-05-2025	1	586	609	9484	27.650	0	0
4	610(M)	26/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUOTIRZADO POR DLAL N° 617 DEL 23/05/2025, MAS RENDICIONES DE GASTO 1	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	617	588	611	9485	110.292	0	0
4	611(M)	26/05/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA FACTURA N° 001023784, POR PAGO "DOMINIO	RENDICIÓN 26-05-2025	1	589	612	9486	19.980	0	0
4	612(M)	26/05/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 355 DEL 23/05/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	1	0	614	0	88.900	0	0
4	613(M)	26/05/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 615 DEL 23/05/2025, MAS RENDICION DE GASTOS POR	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	615	592	615	9488	213.907	0	0
4	614(M)	26/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE PERMISIO DE CIRCULACION BUS MUNICIPAL PATENTE GRZZ-41, COMPR.TESORERIA N° 3530, FOLIO PERMISO N°	GIRO DE INGRESOS MUNICIPALES 26-05-2025	3530	593	616	9489	68.034	0	0
4	615(M)	27/05/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE ABRIL SEGUN ORD. 44 19.05.2025	ORDINARIO 27-05-2025	44	85	617	9490	78.750	0	0
4	616(M)	27/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO POR HORAS DE ATRASO MES DE ABRIL 25; SEGUN ORD. 45	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 27-05-2025	4	86	618	9491	81.951	0	0
4	617(M)	27/05/2025	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA N° 2 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-77-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MADRE; SE ADJUNTA	FACTURA 27-05-2025	2	594	619	9492	476.000	0	0
4	618(M)	27/05/2025	12581078-0	MARIA CAROLINA VERDUGO RAMIREZ	CANCELA FACTURA N° 134 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-76-AG25 CORRESP. A OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE; SE ADJUNTA	FACTURA 27-05-2025	134	595	620	9493	925.106	0	0
4	619(M)	27/05/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6218 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-242-SE24 AUTORIZADA POR DA 787 USO PLATAFORMA SGDOK	FACTURA 27-05-2025	6218	596	621	9494	1.886.613	0	0
4	620(M)	27/05/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 337 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 932163-19-AG25 CORRESP. A MATERIALES PROY. ANFITEATRO SE ADJUNTA	FACTURA 27-05-2025	337	0	622	0	1.989.680	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	621(M)	27/05/2025	76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 74982 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-5-CM25 POR ADQ. DE BOMBAS DE AGUA RECEPCIONADA CONFORME	FACTURA 27-05-2025	74982	598	623	9495	1.200.915	0	0
4	622(M)	27/05/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 66904 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-48-TD25 AUT. POR DA 170 POR ADQ. DE SISTEMA RENTAS; DA 66714 SEGUN	FACTURA 27-05-2025	66904	599	625	9496	8.872.164	0	0
4	623(M)	27/05/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 620 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	620	600	624	9497	410.419	0	0
4	624(M)	27/05/2025	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CANCELA FACT. 30853 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-59-AG25 POR ADQ. DE TONER PARA ABASTECIMIENTO DE BODEGA;	FACTURA 27-05-2025	30853	601	626	9498	6.754.535	0	0
4	625(M)	27/05/2025	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	CANCELA FACTURA N° 6039 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-54-AG25 POR ADQUISICION DE CLORO,OVEROL,HIPOCLORITO, CLAVOS Y	FACTURA 27-05-2025	6039	602	627	9499	1.476.685	0	0
4	626(M)	27/05/2025	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACT. N° 12652 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-3-AG25 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO TALLER ADULTO MAYOR	FACTURA 27-05-2025	12652	603	628	9500	610.994	0	0
4	627(M)	27/05/2025	74286900-8	COOPERADORES DE LA OBRA DON GUANELLA	CANCELA FACT. N° 645 CORRESP.A ESTADIA DE SEGUNDO VARGAS MES DE ABRIL 2025	FACTURA 27-05-2025	645	604	629	9501	158.333	0	0
4	628(M)	27/05/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. N 412-413-416 CORRESP A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2025	FACTURA 27-05-2025	412	605	630	9502	264.300	0	0
4	629(M)	27/05/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT. N° 54580087 -54580658-54580847-54925062-54925165-54925772-	FACTURA 27-05-2025	54580087	606	631	9503	2.996.842	0	0
4	630(M)	27/05/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA N° 66990 POR VECINO DIGITAL SEGU N CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL	FACTURA 27-05-2025	66990	607	632	9504	744.119	0	0
4	631(M)	27/05/2025	76681359-3	COMERCIAL VISTE- PRO LIMITADA	CANCELA FACT. N° 176 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-2-AG25 ADQ. DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE ASEO, RECEPCIONADA	FACTURA 27-05-2025	176	608	633	9505	299.737	0	0
4	632(M)	27/05/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	CANCELA SUELDO E IMPOSICIONES PROYECTO ANFITEATRO MES DE MAYO SEGUN MEMO 80 EMANADO POR SECPLAN	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 27-05-2025	5	0	634	0	1.757.249	0	0
4	633(M)	27/05/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO ANFITEATRO MES DE MAYO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 27-05-2025	5	0	635	0	404.054	0	0
4	634(M)	28/05/2025	12498588-9	PATRICIA WEINSTEIN SAN ROMAN	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 367 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	367	0	636	0	180.166	0	0
4	635(M)	28/05/2025	17816253-5	JESSICA CACERES DIAZ	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADOPOR D.A. N° 364 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	364	0	637	0	70.879	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	636(M)	28/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 619 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	619	613	638	9506	51.303	0	0
4	637(M)	28/05/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 618 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	618	614	639	9507	31.607	0	0
4	638(M)	28/05/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 630 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	630	615	640	9509	48.107	0	0
4	639(M)	30/05/2025	16975760-7	MACARENA SOLIS SOLIS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA RECEPCIONADA CONFORME.-	RENDICIÓN 30-05-2025	1	616	641	9510	24.990	0	0
4	640(M)	30/05/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 641 DEL 28/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-05-2025	641	617	642	9511	89.779	0	0
4	641(M)	30/05/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 624 DEL 26/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-05-2025	624	618	643	9512	89.779	0	0
4	642(M)	30/05/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2478654-2478649-2478647-2478648-2478650-2478651-2478652 CORRESP. A PERIODO ABRIL 2025	FACTURA 30-05-2025	2478654	619	644	9513	8.684.217	0	0
4	643(M)	30/05/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETAS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	BOLETA 30-05-2025	12268441	87	645	9514	9.578.200	0	0
4	644(M)	30/05/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT N° 417 CORRESP. A SUBSIDIO DE AGUA LOCALIDAD DE LAGO VERDE SEGUN MEMO N° 36 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 30-05-2025	417	620	646	9515	156.500	0	0
4	645(M)	30/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. 121 CORRESP. A SUBSIDIOS LOCALIDAD DE AMENGUAL MES DE ABRIL 2025 CONFORME A MEMO N° 35 EMANADO POR	FACTURA 30-05-2025	121	621	647	9516	93.100	0	0
4	646(M)	30/05/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT N° 104 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE ABRIL LOCALIDAD DE TAPERA SEGUN MEMO N° 37 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 30-05-2025	104	622	648	9517	106.000	0	0
4	647(M)	30/05/2025	76441227-3	TURISMO Y SERVICIOS CISNES LIMITADA	CANCELA FACT. N° 107 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-79-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DE LA MADRE EN AMENGUAL	FACTURA 30-05-2025	107	623	649	9518	428.000	0	0
4	648(M)	30/05/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 875 ABRIL Y FACT. N° 884-885-886-888-889-891-894-899 MAYO CORRESP. A CONSUMO DE AGUA	FACTURA 30-05-2025	875	624	650	9519	271.320	0	0
4	649(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	625	651	9520	5.428.430	0	0
4	650(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	626	652	9521	6.507.060	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2025 HASTA 31/05/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	651(M)	30/05/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACT N° 12244253 CLEINTE 10145953 CORRESP.A PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA LA TAPERA	FACTURA 30-05-2025	12244253	88	653	9522	1.203.900	0	0
4	652(M)	30/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 391 Y 392, SRES. CONCEJALES ELIZABET SOTO M. Y	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	391	627	654	9523	540.756	0	0
4	653(M)	30/05/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 650 Y 653 DEL 30/05/2025, AMBOS	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	650	628	655	9524	436.070	0	0
4	725(M)	31/05/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION AUTORIZADO POR D.A. ° 616 DEL 23/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-05-2025	616	590	613	9487	89.779	0	0
4	726(M)	31/05/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 652 DEL 30/05/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-05-2025	652	629	656	9525	153.907	0	0
5	40(M)	01/05/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	POR ERROR AL HACER LA TRANSFERENCIA DEL DECRETO 391 DEL 04/04/25 EN DONDE SE TRANSFIRIERON \$20000 DE MÁS		391	0		0	20.000	0	0
5	41(M)	01/05/2025	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	POR ERROR AL HACER LA TRANSFERENCIA DEL DECRETO 477 DEL 29/04/25 EN DONDE SE TRANSFIRIERON \$1000 MÁS		477	0		0	1.000	0	0
5	42(M)	01/05/2025	16633677-5	GUILLERMO EDUARDO SEGUEL MORA	POR ERROR AL HACER LA TRANSFERENCIA DEL DECRETO 400 DEL 07/04/25 EN DONDE SE TRANSFIRIERON \$1000 MÁS		400	0		0	1.000	0	0
5	43(M)	01/05/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	POR ERROR AL HACER LA TRANSFERENCIA DEL DECRETO 383 DEL 04/04/25 EN DONDE SE TRANSFIRIERON \$219408 MÁS		383	0		0	219.408	0	0
5	44(M)	01/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	FONDO OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ TRANSFERIDO A CUENTA DE GESTIÓN Y CONTABILIZADO EN CUENTA DE PROYECTO,		81	0		0	0	0	0
5	45(M)	27/05/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CORRIGE INGRESO N°27 DEL 05/02/25 MAL IMPUTADO. CORRESPONDE A INGRESO CUOTA 1/4 DE FET (ROYALTY) 2025		27	0		0	0	0	0