

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO	DEBE	DEBE	HABER	
1	257(M)	03/11/2025			Ingresos día 03-11-2025						68.531
1	258(M)	04/11/2025			Ingresos día 04-11-2025						585.747
1	259(M)	05/11/2025			Ingresos día 05-11-2025						450.742
1	260(M)	06/11/2025			Ingresos día 06-11-2025						150.034
1	261(M)	07/11/2025			Ingresos día 07-11-2025						91.944.631
1	262(M)	10/11/2025			Ingresos día 10-11-2025						443.286
1	263(M)	11/11/2025			Ingresos día 11-11-2025						454.972
1	264(M)	12/11/2025			Ingresos día 12-11-2025						233.464
1	265(M)	13/11/2025			Ingresos día 13-11-2025						246.271
1	266(M)	14/11/2025			Ingresos día 14-11-2025						323.539
1	267(M)	15/11/2025			Ingresos día 15-11-2025						12.806
1	268(M)	17/11/2025			Ingresos día 17-11-2025						4.009
1	269(M)	18/11/2025			Ingresos día 18-11-2025						80.560
1	270(M)	19/11/2025			Ingresos día 19-11-2025						6.824.739
1	271(M)	20/11/2025			Ingresos día 20-11-2025						63.967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	272(M)	21/11/2025				Ingresos día 21-11-2025						294.705	0	0
1	273(M)	22/11/2025				Ingresos día 22-11-2025						2.150	0	0
1	274(M)	24/11/2025				Ingresos día 24-11-2025						229.792	0	0
1	275(M)	25/11/2025				Ingresos día 25-11-2025						25.222	0	0
1	276(M)	26/11/2025				Ingresos día 26-11-2025						482.717	0	0
1	277(M)	27/11/2025				Ingresos día 27-11-2025						39.788.179	0	0
1	280(M)	28/11/2025				Ingresos día 28-11-2025						179.889	0	0
1	279(M)	29/11/2025				Ingresos día 29-11-2025						3.045	0	0
2	257(M)	03/11/2025				Ingresos día 03-11-2025						862.855	0	0
2	258(M)	04/11/2025				Ingresos día 04-11-2025						585.747	0	0
2	259(M)	05/11/2025				Ingresos día 05-11-2025						462.370	0	0
2	260(M)	06/11/2025				Ingresos día 06-11-2025						310.259	0	0
2	261(M)	07/11/2025				Ingresos día 07-11-2025						92.671.894	0	0
2	262(M)	10/11/2025				Ingresos día 10-11-2025						1.013.813	0	0
2	263(M)	11/11/2025				Ingresos día 11-11-2025						14.327.798	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	264(M)	12/11/2025				Ingresos día 12-11-2025						768.588	0	0
2	265(M)	13/11/2025				Ingresos día 13-11-2025						246.271	0	0
2	266(M)	14/11/2025				Ingresos día 14-11-2025						478.082	0	0
2	267(M)	15/11/2025				Ingresos día 15-11-2025						329.669	0	0
2	268(M)	17/11/2025				Ingresos día 17-11-2025						102.203	0	0
2	269(M)	18/11/2025				Ingresos día 18-11-2025						159.594	0	0
2	270(M)	19/11/2025				Ingresos día 19-11-2025						6.836.366	0	0
2	271(M)	20/11/2025				Ingresos día 20-11-2025						76.121	0	0
2	272(M)	21/11/2025				Ingresos día 21-11-2025						17.076.721	0	0
2	273(M)	22/11/2025				Ingresos día 22-11-2025						53.423	0	0
2	274(M)	24/11/2025				Ingresos día 24-11-2025						229.792	0	0
2	275(M)	25/11/2025				Ingresos día 25-11-2025						412.624	0	0
2	276(M)	26/11/2025				Ingresos día 26-11-2025						527.695	0	0
2	277(M)	27/11/2025				Ingresos día 27-11-2025						39.788.179	0	0
2	280(M)	28/11/2025				Ingresos día 28-11-2025						241.848.226	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
2	279(M)	29/11/2025			Ingresos día 29-11-2025						72.902	0	0
3	1030(M)	03/11/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE 2025 BH N° 14093-14094-14096-14096-	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	14093	0	1425	0	7.871.934	0	0
3	1031(M)	03/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH / 14101 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	14101	0	1426	0	1.169.591	0	0
3	1032(M)	03/11/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBTRE 2025 BH / 31 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	31	0	1427	0	1.400.000	0	0
3	1033(M)	03/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/ 104 FONDOS ROYALTY ,SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	104	0	1428	0	1.306.666	0	0
3	1034(M)	03/11/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/142	BOLETA HONORARIOS 01-11-2025	142	0	1429	0	2.339.181	0	0
3	1035(M)	03/11/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH / 53 FONDOS ROYALTY , SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	53	0	1430	0	2.105.263	0	0
3	1036(M)	03/11/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/121 FONDOS ROYALTY, SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	121	0	1431	0	750.000	0	0
3	1037(M)	03/11/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/111 FONDOS ROYALTY , SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	111	0	1432	0	1.500.000	0	0
3	1038(M)	03/11/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/85 FONDOS ROYALTY ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	85	0	1433	0	649.123	0	0
3	1039(M)	04/11/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE 2025 BH/14091-14112-14113-14114 SE	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14091	0	1434	0	1.768.616	0	0
3	1040(M)	04/11/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACION RADIAL MES DE OCTUBRE 2025 BH 14117-14116-14115 SE ADJUNTA INFORMES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14117	0	1438	0	1.918.883	0	0
3	1041(M)	04/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH / 14102-14103-14104-16-14105-14106-14-14107-83-	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14102	0	1440	0	13.860.460	0	0
3	1042(M)	04/11/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE OCTUBRE 2025 BH /54	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	54	0	1443	0	416.667	0	0
3	1043(M)	04/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH/101-41 SE ADJUNTAN INFORME DE	BOLETA HONORARIOS	101	0	1444	0	962.234	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1044(M)	04/11/2025	16378824-1	EDUARDO VEGA GAETE	PAGO AVENIMIENTO JUDICIAL, AUTORIZADO POR D.A. N° 815/1215 DEL 29/10/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE RESPALDAN	DECRETO ALCALDICIO 29-10-2025	815	0	1446	0	15.000.000	0	0
3	1045(M)	04/11/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH / 37	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	37	0	1447	0	84.849	0	0
3	1046(M)	04/11/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 51, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO	95	0	1448	0	1.185.322	0	0
3	1047(M)	04/11/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO	187	0	1450	0	591.107	0	0
3	1048(M)	04/11/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/51 DE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	51	0	1453	0	49.792	0	0
3	1049(M)	04/11/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/44 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	44	0	1454	0	88.385	0	0
3	1050(M)	04/11/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA PORTE PRODESAL MES DE OCTUBRE 2025 BH/57	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	57	0	1455	0	416.667	0	0
3	1051(M)	04/11/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE OCTUBRE 2025 BH/14136 SE ADJUNTO INFORME	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14136	0	1458	0	950.000	0	0
3	1052(M)	04/11/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE OCTUBRE 2025 BH/ 14121-14122-14123-14124-	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14121	0	1459	0	10.094.447	0	0
3	1053(M)	05/11/2025	13410444-9	MARCIA NIDIA FAUNDEZ BARRIENTOS	CANCELA HONORARIOS POR TALLER TEORICO PRACTICO DE SECADO DE HIERBAS , PROGRAMA PRODESAL , DE ACUERDO A	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	93	0	1464	0	407.018	0	0
3	1054(M)	05/11/2025	16658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ	PAGO DE AVENIMIENTO APROBADO POR JUZGADO DE LETRAS , GARANTIA Y FAMILIA DE CISNES, Y D.A. N° 823 DEL 30/10/2025, CAUSA RIT	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	826	0	1465	0	4.500.000	0	0
3	1055(M)	05/11/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO RENDIVCION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 950 DEL 19/08/2025 SE ADJUNTA BOLETA VISADA CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO 19-08-2025	950	0	1466	0	83.359	0	0
3	1056(M)	05/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 23 POR SERVICIO DE COFFE BREAK DE TALLER DE MANEJO DEL CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES	FACTURA 28-10-2025	23	0	1468	0	333.200	0	0
3	1057(M)	05/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR DA. N° 1210 DEL 27/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 27-10-2025	1210	0	1469	0	154.891	0	0
3	1058(M)	05/11/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 1221 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	1221	0	1470	0	25.815	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1059(M)	05/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 24 POR COFFE BREACK EN CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE SECADO RECOLECCION Y SECADO DE HIERBAS ,	FACTURA 28-10-2025	24	0	1471	0	238.000	0	0
3	1060(M)	06/11/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6692 POR SERVICIOIO DE PLATAFORMA SG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-77-TD25 MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 08-10-2025	6692	0	1474	0	1.886.613	0	0
3	1061(M)	06/11/2025	9023388-2	RUIZ HARO OSVALDO	CANCELA FACTURA 259 POR ADQUIUSICION DE OBSEQUIO Y REGALOS SIMBOLICO PARA LA ACTIVIDAD MES DE PREVENCION DEL	FACTURA 24-10-2025	259	0	1481	0	342.000	0	0
3	1063(M)	06/11/2025	77559739-9	CISNE SCUP INTERNACIONAL SPA	CNACELA FACTURA 77 POR ADQUISICION DE CAMISETAS REPRESENTATIVAS IMPLEMENTACION DEPORTIVA SEGUN ORDEN	FACTURA 14-10-2025	77	0	1483	0	1.399.143	0	0
3	1064(M)	06/11/2025	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	CANCELA FACTURA 2576 POR ADQUIISCICON DE UPS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL OC 4144-6-AG258 FONDOS ROYALTY	FACTURA 30-05-2025	2576	0	1484	0	3.704.470	0	0
3	1065(M)	06/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE/2025, FOLIO N° 6142897 Y	FORMULARIO DE INGRESOS 06-11-2025	110	0	1485	0	12.872.945	0	0
3	1066(M)	06/11/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO DEVOLUCION DE RECURSOS SALDOS NO UTILIZADOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 840 DEL 06/11/2025, FOLIO N° 1762458087.-	FORMULARIO DE INGRESOS	112	0	1486	0	10.896.717	0	0
3	1067(M)	07/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	IPAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1233 DEL 03/11/2025,	DECRETO ALCALDICIO 03-11-2025	1233	0	1487	0	105.353	0	0
3	1068(M)	07/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1234 DEL 03/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-11-2025	1234	0	1488	0	90.353	0	0
3	1070(M)	11/11/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 218 POR SERVICIO DE CATERING , CELEBRACION DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL O/COMPRA 4144-191-AG25	FACTURA 04-11-2025	218	0	1497	0	1.071.000	0	0
3	1074(M)	12/11/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURAS 977-972-969-965-963 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE MES A OCTUBRE 2025	FACTURA 28-10-2025	977	0	1499	0	247.282	0	0
3	1075(M)	12/11/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 125 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERÁ	FACTURA 22-10-2025	125	0	1500	0	120.300	0	0
3	1076(M)	12/11/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 447 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUBISIDIO MES DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE LAGO VERDE	FACTURA 22-10-2025	447	0	1501	0	243.125	0	0
3	1077(M)	12/11/2025	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA	CANCERLA FACTURA 776 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE USUARIOS DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LAGO VERDE A UN	FACTURA 08-10-2025	776	0	1502	0	1.290.000	0	0
3	1078(M)	12/11/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA 2 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LOS SECTORES RURALES DE CISNE MEDIO , RIO LAS	FACTURA 06-11-2025	2	0	1503	0	895.680	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1079(M)	12/11/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 857 DEL 12/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-11-2025	857	0	1504	0	573.000	0	0
3	1080(M)	13/11/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 2689862 - 2689857-2689860-2689856-2689861-2689863-2689858-2689859 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA 01-09-2025	2689862	0	1505	0	7.820.073	0	0
3	1081(M)	13/11/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 342 POR INSUMOS PROGRAMA PRODESAL PARA TALLER EDUCATIVO BOCACHI VILLA AMENGUAL O/C	FACTURA 16-10-2025	342	0	1506	0	58.208	0	0
3	1082(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5964 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROGRAMA PRODESAL VILLA AMENGUAL O/C 4144-91-AG25	FACTURA 16-10-2025	5964	0	1507	0	594.868	0	0
3	1083(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5966 POR ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PLAN DE TRABAJO PRODESAL 2025 LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/C 4144-	FACTURA 16-10-2025	5966	0	1508	0	208.964	0	0
3	1084(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5965 POR ADQUISICION DE MOCHILA FUMIGADORA ELECTRICA PARA PROGRAMA PRODESAL VILLA AMENGUAL OC	FACTURA 16-10-2025	5965	0	1509	0	79.730	0	0
3	1085(M)	13/11/2025	76074982-6	SERVICOM LTDA	CANCELA FACTURA 57835 POR MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES O/C 4144-97-AG25	FACTURA 07-10-2025	57835	0	1510	0	1.369.100	0	0
3	1086(M)	13/11/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA 139 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 22-10-2025	139	0	1511	0	87.600	0	0
3	1087(M)	13/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCRELA FACTURA 12511948 - 12512045 POR SERVICIOS ELECTRICOS.	FACTURA 21-10-2025	12511948	0	1513	0	598.100	0	0
3	1088(M)	13/11/2025	20318039-K	YESSICA ALEJANDRA GALLARDO ARIAS	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1241 DEL 04/11/2025.-	BOLETA 04-11-2025	1241	0	1514	0	25.815	0	0
3	1089(M)	13/11/2025	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1242 DEL 04/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1242	0	1515	0	25.815	0	0
3	1090(M)	13/11/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1245 DEL 05/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-11-2025	1245	0	1516	0	95.427	0	0
3	1091(M)	14/11/2025	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 855 DEL 11/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-11-2025	855	0	1517	0	31.809	0	0
3	1092(M)	14/11/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1237 DEL 04/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1237	0	1518	0	25.815	0	0
3	1093(M)	17/11/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 454-452-451-450 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIA MUNICIPALES EN LOCALIDA DE LAGO VERDE	FACTURA 12-11-2025	454	0	1520	0	124.620	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1094(M)	18/11/2025	17594817-1	ALEX SANTANA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1255 DEL 06/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 06-11-2025	1255	0	1522	0	25.816	0	0
3	1095(M)	18/11/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1272 DEL 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1272	0	1523	0	25.815	0	0
3	1096(M)	18/11/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1273 DEL 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1273	0	1524	0	25.815	0	0
3	1097(M)	18/11/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1258 Y 1271 DEL 07 Y 11/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-11-2025	1258	0	1525	0	38.724	0	0
3	1098(M)	18/11/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A . N° 1248-1256-1257 Y 1259 DE NOV./2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-11-2025	1248	0	1526	0	141.984	0	0
3	1099(M)	18/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1267-1268 Y 1274 DEL 12 Y 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-11-2025	1267	0	1527	0	258.351	0	0
3	1100(M)	18/11/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION AUTORIZADA POR D.A. N° 1275 DEL 13/11/2025.- SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1275	0	1529	0	131.332	0	0
3	1101(M)	18/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA MES DE NOVIEMBRE2025		0	0	1530	0	53.169.428	0	0
3	1102(M)	18/11/2025	11692047-6	LUIS HERNANDEZ AVILA	CANCELA BH /187 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE FRECUENCIA REPARACION DE CABLES DE RADIO LA VOZ DE	BOLETA HONORARIOS 18-11-2025	187	0	1532	0	292.398	0	0
3	1103(M)	18/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA MES DE NOVIEMBRE 2025		0	0	1533	0	3.533.010	0	0
3	1104(M)	19/11/2025	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 12890DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1280	0	1534	0	31.809	0	0
3	1105(M)	19/11/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 6748 POR SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL CUOTA 02/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	FACTURA 01-10-2025	6748	0	1535	0	1.886.613	0	0
3	1106(M)	20/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1292 DEL 19/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1292	0	1536	0	90.353	0	0
3	1107(M)	20/11/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOSAUTORIZADO POR D.A. N° 1286 DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1286	0	1537	0	31.809	0	0
3	1108(M)	20/11/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/55 (SE CANCELAN 15 DIAS)	BOLETA HONORARIOS 19-11-2025	55	0	1539	0	1.052.632	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	1109(M)	20/11/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 70102-70617 POR SETVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 657 MES DE SEPTIEMBRE-	FACTURA 01-10-2025	70102	0	1542	0	1.505.842	0	0
3	1110(M)	20/11/2025	77058696-8	PROYECTOS L Y D LIMITADA	CANCELA FACTURA 496 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE CALEFACCION Y CAMBIO DE VALVULA O/COMPRA 4144-92-AG25	FACTURA 19-10-2025	496	0	1543	0	2.497.060	0	0
3	1111(M)	20/11/2025	76074614-2	PC INBOX SPA	CANCELA FACTURA 34252 POR ADQUISICION DE 2 NOTEBOK O/COMPRA 4144-41-AG25	FACTURA 29-07-2025	34252	0	1544	0	1.499.376	0	0
3	1112(M)	21/11/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1295 Y 1301-2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1295	0	1549	0	51.630	0	0
3	1113(M)	21/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1274 DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1274	0	1550	0	25.815	0	0
3	1114(M)	21/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1293 DEL 19/11/2025	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1293	0	1551	0	31.809	0	0
3	1115(M)	25/11/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1313 DEL 21/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-11-2025	1313	0	1552	0	25.815	0	0
3	1116(M)	25/11/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1314 DEL 24/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-11-2025	1314	0	1553	0	190.855	0	0
3	1117(M)	25/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 1312 DEL 21/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-11-2025	1312	0	1554	0	31.809	0	0
3	1118(M)	25/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS 12519297 - 1256013 - 12519263 - 12519288 POR SERVICIOS ELECTRICOS OCTUBRE 2025	FACTURA 28-10-2025	12000035	0	1555	0	3.895.800	0	0
3	1119(M)	25/11/2025	10131482-0	LUIS EDUARDO BORQUEZ RUBIO	CANCELA BH/ 14163 POR SERVICIO DDE INSTALACION Y CONEXION DE RED ELECTRICA, PAGO RESTANTE D.A 781 QUER APRUEBA	BOLETA HONORARIOS 25-11-2025	14163	0	1556	0	1.000.000	0	0
3	1120(M)	26/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS 12519253-12519254-12519255-12519256-12519261-12519262-12519272-12519274-12518986-1712441-12519286-	BOLETA 28-10-2025	12519252	0	1557	0	9.765.500	0	0
3	1121(M)	26/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 27 POR SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS , GESTION PLAN DE TRABAJO SOCIAL 2025 PRODESAL	FACTURA 26-11-2025	27	0	1562	0	200.000	0	0
3	1122(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 910 CONCEJAL CLAUDIO SOLIS, 911, CONCEJALA	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	910	0	1566	0	333.801	0	0
3	1123(M)	28/11/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO DE VIATICO SEGUNN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1322 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1322	0	1567	0	154.891	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1124(M)	28/11/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1321 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1321	0	1568	0	190.855	0	0
3	1125(M)	28/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1323 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1323	0	1569	0	190.855	0	0
3	1128(M)	28/11/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	SE TRASPASAN GASTOS AL PROYECTO FERIAS DE PROMOCIÓN, FONDOS ENTREGADOS POR EL GORE, CORRESPONDIENTES A D°122 DEL		0	0		0	-5.000.000	0	0
3	1129(M)	28/11/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	SE TRASPASAN GASTOS AL PROYECTO FERIAS DE PROMOCIÓN, FONDOS ENTREGADOS POR EL GORE, CORRESPONDIENTES A D°123 DEL		0	0		0	-205.000	0	0
3	1133(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR ERROR AL RENDIR VALORES LÍQUIDOS DE LAS BOLETAS EN LOS DECRETOS 373 DEL 1/3/24 Y		0	0		0	306.811	0	0
3	1134(M)	28/11/2025	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 246 DEL		0	0		0	1.495.115	0	0
3	1135(M)	28/11/2025	6564160-7	LUIS AURELIO SOLIS PANTANALLI	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 287 DEL		0	0		0	2.999.999	0	0
3	1136(M)	28/11/2025	77463636-6	RBPRO COMUNICACIONES SPA	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 241 DEL		0	0		0	1.666.666	0	0
4	1424(M)	03/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH / 14101 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	14101	1363	1426	10149	1.169.591	0	0
4	1425(M)	03/11/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE 2025 BH N° 14093-14094-14096-14096-	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	14093	1362	1425	10150	7.871.934	0	0
4	1426(M)	03/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/ 104 FONDOS ROYALTY ,SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	104	1364	1428	10152	1.306.666	0	0
4	1427(M)	03/11/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/142	BOLETA HONORARIOS 01-11-2025	142	1365	1429	10153	2.339.181	0	0
4	1428(M)	03/11/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH / 53 FONDOS ROYALTY , SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	53	1366	1430	10154	2.105.263	0	0
4	1429(M)	03/11/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/121 FONDOS ROYALTY, SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	121	1367	1431	10155	750.000	0	0
4	1430(M)	03/11/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/111 FONDOS ROYALTY , SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	111	1368	1432	10156	1.500.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1431(M)	03/11/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/85 FONDOS ROYALTY ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	85	1369	1433	10157	649.123	0	0
4	1576(M)	03/11/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBTRE 2025 BH / 31 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	31	1363	1427	10151	1.400.000	0	0
4	1432(M)	04/11/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE OCTUBRE 2025 BH/14091-14112-14113-14114 SE	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14091	1370	1434	10158	1.768.616	0	0
4	1433(M)	04/11/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE OCTUBRE 2025 BH/38 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	38	0	1435	0	1.513.158	0	0
4	1434(M)	04/11/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE OCTUBRE 2025 BH/7 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	7	0	1436	0	1.506.853	0	0
4	1435(M)	04/11/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE OCTUBRE 2025 BH / 70 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	70	0	1437	0	1.513.158	0	0
4	1436(M)	04/11/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACION RADIAL MES DE OCTUBRE 2025 BH 14117-14116-14115 SE ADJUNTA INFORMES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14117	1374	1438	10159	1.918.883	0	0
4	1437(M)	04/11/2025	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC MES DE COTUBRE 2025 BH / 14118 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14118	0	1439	0	700.000	0	0
4	1438(M)	04/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH / 14102-14103-14104-16-14105-14106-14-14107-83-	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14102	1376	1440	10161	13.860.460	0	0
4	1439(M)	04/11/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RSH MES DE OCTUBRE 2025 BH/42 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	42	0	1441	0	386.666	0	0
4	1440(M)	04/11/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LAGO VERDE MES DE OCTUBRE 2025 BH 53 SE ADJUNTA INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	2200592	0	1442	0	2.200.592	0	0
4	1441(M)	04/11/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE OCTUBRE 2025 BH /54	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	54	1379	1443	10162	416.667	0	0
4	1442(M)	04/11/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE OCTUBRE 2025 BH/101-41 SE ADJUNTAN INFORME DE	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	101	1381	1444	10164	962.234	0	0
4	1443(M)	04/11/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC MES DE OCTUBRE 2025 BH/38 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	38	0	1445	0	840.000	0	0
4	1444(M)	04/11/2025	16378824-1	EDUARDO VEGA GAETE	PAGO AVENIMIENTO JUDICIAL, AUTORIZADO POR D.A. N° 815/1215 DEL 29/10/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE RESPALDAN	DECRETO ALCALDICIO 29-10-2025	815	1383	1446	10165	15.000.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR	
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO						
4	1445(M)	04/11/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH / 37	BOLETA HONORARIOS	37	1384	1447	10166	84.849	
						04-11-2025					0	0
4	1446(M)	04/11/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC MES DE OCTUBRE 2025 BH /43	BOLETA HONORARIOS	43	0	1449	0	320.000	
						04-11-2025					0	0
4	1447(M)	04/11/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO	187	1387	1450	10168	591.107	
						04-11-2025					0	0
4	1448(M)	04/11/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC MES DE OCTUBRE 2025 BH / 52 SE ADJUNTAN INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	52	0	1451	0	1.250.000	
						04-11-2025					0	0
4	1449(M)	04/11/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE OCTUBRE 2025 BH/55 SE ADJUNTAN INFOMRE DE	BOLETA HONORARIOS	55	0	1452	0	2.195.036	
						04-11-2025					0	0
4	1450(M)	04/11/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/51 DE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	51	1390	1453	10169	49.792	
						04-11-2025					0	0
4	1451(M)	04/11/2025	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 BH/44 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	44	1391	1454	10170	88.385	
						04-11-2025					0	0
4	1452(M)	04/11/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA PORTE PRODESAL MES DE OCTUBRE 2025 BH/57	BOLETA HONORARIOS	57	1392	1455	10171	416.667	
						04-11-2025					0	0
4	1453(M)	04/11/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL OCTUBRE 2025 BH/67 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	67	0	1456	0	1.800.000	
						04-11-2025					0	0
4	1454(M)	04/11/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL MES DE OCTUBRE 2025 BH/88 SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	88	0	1457	0	1.800.000	
						04-11-2025					0	0
4	1455(M)	04/11/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE OCTUBRE 2025 BH/14136 SE ADJUNTO INFORME	BOLETA HONORARIOS	14136	1395	1458	10172	950.000	
						04-11-2025					0	0
4	1456(M)	04/11/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE OCTUBRE 2025 BH/ 14121-14122-14123-14124-	BOLETA HONORARIOS	14121	1396	1459	10173	10.094.447	
						04-11-2025					0	0
4	1457(M)	04/11/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025 BH /14160	BOLETA HONORARIOS	14160	0	1461	0	757.000	
						04-11-2025					0	0
4	1458(M)	04/11/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO OCTUBRE 2025 BH / 14159	BOLETA HONORARIOS	14159	0	1462	0	950.000	
						04-11-2025					0	0
4	1459(M)	04/11/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025 BH/14158	BOLETA HONORARIOS	14158	0	1463	0	900.000	
						04-11-2025					0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1495(M)	04/11/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL AREAS VERDES MES DE OCTUBRE 2025 BH/14140-14141-14142-14143-14144-14146-14147-	BOLETA HONORARIOS 04-11-2025	14140	0	1460	0	11.058.383	0	0
4	1574(M)	04/11/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 51, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	95	1385	1448	10167	1.185.322	0	0
4	1460(M)	05/11/2025	13410444-9	MARCIA NIDIA FAUNDEZ BARRIENTOS	CANCELA HONORARIOS POR TALLER TEORICO PRACTICO DE SECADO DE HIERBAS , PROGRAMA PRODESAL , DE ACUERDO A	BOLETA HONORARIOS 03-11-2025	93	1401	1464	10175	407.018	0	0
4	1461(M)	05/11/2025	16658896-0	PEDRO IGNACIO PEÑA SANCHEZ	PAGO DE AVENIMIENTO APROBADO POR JUZGADO DE LETRAS , GARANTIA Y FAMILIA DE CISNES, Y D.A. N° 823 DEL 30/10/2025, CAUSA RIT	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	826	1402	1465	10176	4.500.000	0	0
4	1462(M)	05/11/2025	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO RENDIVCION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 950 DEL 19/08/2025 SE ADJUNTA BOLETA VISADA CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO 19-08-2025	950	1403	1466	10177	83.359	0	0
4	1463(M)	05/11/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	PAGO RENDICIONES DE GASTOS POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 797 DEWL 23/10/2025 Y D.A. 803 DEL		0	0	1467	0	217.325	0	0
4	1464(M)	05/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 23 POR SERVICIO DE COFFE BREAK DE TALLER DE MANEJO DEL CONTROL DE PLAGAS O ENFERMEDADES	FACTURA 28-10-2025	23	1405	1468	10178	333.200	0	0
4	1465(M)	05/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR DA. N° 1210 DEL 27/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 27-10-2025	1210	1406	1469	10179	154.891	0	0
4	1466(M)	05/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 24 POR COFFE BREACK EN CAPACITACION SOBRE TECNICAS DE SECADO RECOLECCION Y SECADO DE HIERBAS ,	FACTURA 28-10-2025	24	1408	1471	10181	238.000	0	0
4	1467(M)	05/11/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 1221 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	1221	1407	1470	10180	25.815	0	0
4	1468(M)	05/11/2025	8195029-6	JEAN PAUL LAINEZ ROJAS	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 831 DEL 04/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	831	0	1472	0	60.000	0	0
4	1469(M)	06/11/2025	76428271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	CANCELA FACTURA 3357 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA FONDOS DE FOMENTO DE MEDIOS DE MEDIOS DE	FACTURA 23-10-2025	3357	0	1473	0	193.970	0	0
4	1470(M)	06/11/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6692 POR SERVICIOIO DE PLATAFORMA SG SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-77-TD25 MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 08-10-2025	6692	1411	1474	10182	1.886.613	0	0
4	1471(M)	06/11/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 13 POR SERVICIO DE DIFUSION Y PUBLICIDAD PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA MUSICA 2025 D.A 742 PRUEBA	FACTURA 22-10-2025	13	0	1475	0	197.540	0	0
4	1472(M)	06/11/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 14 POR ADQUISICION DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS PARA EL DIA DE LA MUSICA 2025 DECRETO N°742 APRUEBA	FACTURA 22-10-2025	14	0	1476	0	535.500	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1473(M)	06/11/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	CANCELA FACTURA 181 POR SERVICIO DE ANIMACION PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUSICA D.A 742 APRUEBA CONVENIO DE	FACTURA 23-10-2025	181	0	1477	0	199.999	0	0
4	1474(M)	06/11/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	CANCELA FACTURA 182 POR SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION DIA DE LA MUSICA D.A 742 APRUEBA CONVENIO DE	FACTURA 23-10-2025	182	0	1478	0	499.999	0	0
4	1475(M)	06/11/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 497 POR SERVICIO DE ANIMACION EN ACTIVIDAD DIA DE LA MUSICA D.A 742 APRUEBA CONVENIO DE	FACTURA 28-10-2025	497	0	1479	0	200.000	0	0
4	1476(M)	06/11/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 490 PORB SERVICIO DE SONIDO Y AMPLIFICACION EN EL DIA DE MUSICA 2025 LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA D.A 742	FACTURA 20-10-2025	490	0	1480	0	500.000	0	0
4	1477(M)	06/11/2025	9023388-2	RUIZ HARO OSVALDO	CANCELA FACTURA 259 POR ADQUIISICION DE OBSEQUIO Y REGALOS SIMBOLICO PARA LA ACTIVIDAD MES DE PREVENCION DEL	FACTURA 24-10-2025	259	0	1481	0	342.000	0	0
4	1479(M)	06/11/2025	77559739-9	CISNESCUP INTERNACIONAL SPA	CNACELA FACTURA 77 POR ADQUISICION DE CAMISETAS REPRESENTATIVAS IMPLEMENTACION DEPORTIVA SEGUN ORDEN	FACTURA 14-10-2025	77	1420	1483	10185	1.399.143	0	0
4	1480(M)	06/11/2025	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	CANCELA FACTURA 2576 POR ADQUISCICON DE UPS PARA EDIFICIO CONSISTORIAL OC 4144-6-AG258 FONDOS ROYALTY	FACTURA 30-05-2025	2576	0	1484	0	3.704.470	0	0
4	1481(M)	06/11/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE/2025, FOLIO N° 6142897 Y	FORMULARIO DE INGRESOS 06-11-2025	110	1422	1485	10187	12.872.945	0	0
4	1577(M)	06/11/2025	60515000-4	SUBDERE	PAGO DEVOLUCION DE RECURSOS SALDOS NO UTILIZADOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 840 DEL 06/11/2025, FOLIO N° 1762458087.-	FORMULARIO DE INGRESOS 06-11-2025	112	1423	1486	10188	10.896.717	0	0
4	1482(M)	07/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	IPAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1233 DEL 03/11/2025,	DECRETO ALCALDICIO 03-11-2025	1233	1424	1487	10189	105.353	0	0
4	1483(M)	07/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1234 DEL 03/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-11-2025	1234	1425	1488	10190	90.353	0	0
4	1485(M)	07/11/2025	18103534-K	RODRIGO ALEJANDRO CUEVAS AVILEZ	CANCELA BOLETA HONORARIO N°22 POR EJECUCION DEL PROGRAMA DE ACTIVIDAD FISICA ESCOALR EN VILLA LA TAPERA 2025 DE	BOLETA HONORARIOS 31-10-2025	22	0	1489	0	625.000	0	0
4	1486(M)	07/11/2025	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	CANCELA BH/14161 POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA MUSICA 2025	BOLETA HONORARIOS 07-11-2025	14161	0	1491	0	308.187	0	0
4	1491(M)	10/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE OCTUBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-11-2025	10	0	1493	0	4.924.789	0	0
4	1492(M)	10/11/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANVCELA DESC. VOLUNTARIOS (FONASA) MES DE OCTUBRE DE ACUERDO A OR. N° 95	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-11-2025	10	105	1494	10192	78.750	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1493(M)	10/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCVOLUNTARIO (HORAS DE ATRASO) AL PERSONA DE PLANTA CONTRATA Y COD DEL TRABAJO MES OCTUBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-11-2025	10	106	1495	10193	31.597	0	0
4	1494(M)	10/11/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE OCTUBRE DE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-11-2025	10	0	1496	0	82.338	0	0
4	1496(M)	11/11/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 218 POR SERVICIO DE CATERING , CELEBRACION DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL O/COMPRA 4144-191-AG25	FACTURA 04-11-2025	218	1431	1497	10195	1.071.000	0	0
4	1497(M)	12/11/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURAS 977-972-969-965-963 CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE AGUA POTABLE MES A OCTUBRE 2025	FACTURA 28-10-2025	977	1433	1499	10199	247.282	0	0
4	1498(M)	12/11/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 125 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA	FACTURA 22-10-2025	125	1434	1500	10200	120.300	0	0
4	1499(M)	12/11/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 447 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE LOCALIDAD DE LAGO VERDE	FACTURA 22-10-2025	447	1435	1501	10201	243.125	0	0
4	1500(M)	12/11/2025	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA	CANCERLA FACTURA 776 POR SERVICIO DE TRANSPORTE TRASLADO DE USUARIOS DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LAGO VERDE A UN	FACTURA 08-10-2025	776	1436	1502	10202	1.290.000	0	0
4	1501(M)	12/11/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA 2 POR SERVICIO DE TRASLADO DE ADULTOS MAYORES DE LOS SECTORES RURALES DE CISNE MEDIO , RÍO LAS	FACTURA 06-11-2025	2	1437	1503	10203	895.680	0	0
4	1502(M)	12/11/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 857 DEL 12/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-11-2025	857	1438	1504	10204	573.000	0	0
4	1503(M)	13/11/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 2689862 - 2689857-2689860-2689856-2689861-2689863-2689858-2689859 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE	FACTURA 01-09-2025	2689862	1439	1505	10205	7.820.073	0	0
4	1504(M)	13/11/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 342 POR INSUMOS PROGRAMA PRODESAL PARA TALLER EDUCATIVO BOCACHI VILLA AMENGUAL O/C	FACTURA 16-10-2025	342	1440	1506	10206	58.208	0	0
4	1505(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5964 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PROGRAMA PRODESAL VILLA AMENGUAL O/C 4144-91-AG25	FACTURA 16-10-2025	5964	1441	1507	10207	594.868	0	0
4	1506(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5966 POR ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PLAN DE TRABAJO PRODESAL 2025 LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/C 4144-	FACTURA 16-10-2025	5966	1442	1508	10208	208.964	0	0
4	1507(M)	13/11/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5965 POR ADQUISICION DE MOCHILA FUMIGADORA ELECTRICA PARA PROGRAMA PRODESAL VILLA AMENGUAL OC	FACTURA 16-10-2025	5965	1443	1509	10209	79.730	0	0
4	1508(M)	13/11/2025	76074982-6	SERVICOM LTDA	CANCELA FACTURA 57835 POR MATERIALES DE OFICINA PARA OFICINAS MUNICIPALES O/C 4144-97-AG25	FACTURA 07-10-2025	57835	1444	1510	10210	1.369.100	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1509(M)	13/11/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA 139 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE , SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 22-10-2025	139	1445	1511	10211	87.600	0	0
4	1510(M)	13/11/2025	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	CANCELA FACTURA 6843987 POR PASAJES SRTA ROXANA MUÑOZ ENCARGADA OLN , PARA ASISTIR AL ENCUENTRO NACIONAL DE	FACTURA 07-10-2025	6843987	0	1512	0	230.148	0	0
4	1511(M)	13/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCRELA FACTURA 12511948 - 12512045 POR SERVICIOS ELECTRICOS.	FACTURA 21-10-2025	12511948	107	1513	10212	598.100	0	0
4	1512(M)	13/11/2025	20318039-K	YESSICA ALEJANDRA GALLARDO ARIAS	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1241 DEL 04/11/2025.-	BOLETA 04-11-2025	1241	1447	1514	10213	25.815	0	0
4	1513(M)	13/11/2025	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1242 DEL 04/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1242	1448	1515	10214	25.815	0	0
4	1514(M)	14/11/2025	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 855 DEL 11/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-11-2025	855	1450	1517	10216	31.809	0	0
4	1515(M)	14/11/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1237 DEL 04/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-11-2025	1237	1451	1518	10217	25.815	0	0
4	1516(M)	14/11/2025	15305672-2	VICTOR HERNANDEZ AGUILAR	CANCELA BH 36 POR PTRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUSICA 2025 D.A 818 QUE APRUEBA PRESTACION DE SERVICIO	BOLETA HONORARIOS 13-11-2025	36	0	1519	0	584.795	0	0
4	1517(M)	17/11/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 454-452-451-450 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE DEPENDENCIA MUNICIPALES EN LOCALIDA DE LAGO VERDE	FACTURA 12-11-2025	454	1453	1520	10218	124.620	0	0
4	1518(M)	17/11/2025	18818559-2	IGNACIO ARIAS PERALTA	CANCELA BH/61 POR PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUSICA2025EN VILLA LA TAPERA D.A N° 817QUE APRUEBA CONTRATO DE	BOLETA HONORARIOS 11-11-2025	61	0	1521	0	584.795	0	0
4	1519(M)	18/11/2025	17594817-1	ALEX SANTANA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1255 DEL 06/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 06-11-2025	1255	1454	1522	10220	25.816	0	0
4	1520(M)	18/11/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1272 DEL 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1272	1455	1523	10221	25.815	0	0
4	1521(M)	18/11/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1273 DEL 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1273	1456	1524	10222	25.815	0	0
4	1522(M)	18/11/2025	98511161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1258 Y 1271 DEL 07 Y 11/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-11-2025	1258	1457	1525	10223	38.724	0	0
4	1523(M)	18/11/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A . N° 1248-1256-1257 Y 1259 DE NOV./2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-11-2025	1248	1458	1526	10224	141.984	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1524(M)	18/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1267-1268 Y 1274 DEL 12 Y 13/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 12-11-2025	1267	1459	1527	10225	258.351	0	0
4	1525(M)	18/11/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 861 DEL 12/11/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO	1528	0	1528	0	55.590	0	0
4	1526(M)	18/11/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA COMISION AUTORIZADA POR D.A. N° 1275 DEL 13/11/2025.- SE ADJUNTA	DECRETO ALCALDICIO 13-11-2025	1275	1461	1529	10226	131.332	0	0
4	1527(M)	18/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA MES DE NOVIEMBRE2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-11-2025	11	1462	1530	10227	53.169.428	0	0
4	1528(M)	18/11/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA CONTRATA SUPLENCIA MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-11-2025	11	0	1531	0	7.094.450	0	0
4	1529(M)	18/11/2025	11692047-6	LUIS HERNANDEZ AVILA	CANCELA BH /187 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMBIO DE FRECUENCIA REPARACION DE CABLES DE RADIO LA VOZ DE	BOLETA HONORARIOS 18-11-2025	187	1464	1532	10230	292.398	0	0
4	1530(M)	18/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-11-2025	11	1465	1533	10231	3.533.010	0	0
4	1531(M)	19/11/2025	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 12890DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1280	1466	1534	10232	31.809	0	0
4	1532(M)	19/11/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 6748 POR SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL CUOTA 02/12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025	FACTURA 01-10-2025	6748	1467	1535	10233	1.886.613	0	0
4	1533(M)	20/11/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1292 DEL 19/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1292	1468	1536	10234	90.353	0	0
4	1534(M)	20/11/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOSAUTORIZADO POR D.A. N° 1286 DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1286	1469	1537	10235	31.809	0	0
4	1535(M)	20/11/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL PLANTA (SUPLENCIA) MES DE NOVIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-11-2025	11	0	1538	0	540.418	0	0
4	1536(M)	20/11/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE NOVIEMBRE 2025 BH/55 (SE CANCELAN 15 DIAS)	BOLETA HONORARIOS 19-11-2025	55	1471	1539	10237	1.052.632	0	0
4	1537(M)	20/11/2025	22401712-K	LANDRO ANDRES BULHER CORTEZ	CANCELA BH 14162 POR PRESENTACION ARTISTICA DIA DE LA MUSICA 2025 , REF. DECRETO ALCADICIO N°819 QUE APRUEBA	BOLETA HONORARIOS 20-11-2025	14162	0	1540	0	308.187	0	0
4	1538(M)	20/11/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE OCTUBRE 2025 SE ADJUNTAN DETALLE DE BOLETAS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 20-11-2025	10	0	1541	0	13.011.417	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1539(M)	20/11/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 70102-70617 POR SETVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO 657 MES DE SEPTIEMBRE-	FACTURA 01-10-2025	70102	1474	1542	10239	1.505.842	0	0
4	1540(M)	20/11/2025	77058696-8	PROYECTOS L Y D LIMITADA	CANCELA FACTURA 496 POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE CALEFACCION Y CAMBIO DE VALVULA O/COMPRA 4144-92-AG25	FACTURA 19-10-2025	496	1475	1543	10240	2.497.060	0	0
4	1541(M)	20/11/2025	76074614-2	PC INBOX SPA	CANCELA FACTURA 34252 POR ADQUISICION DE 2 NOTEBOK O/COMPRA 4144-41-AG25	FACTURA 29-07-2025	34252	1476	1544	10241	1.499.376	0	0
4	1542(M)	20/11/2025	77982914-6	INVERSIONES O& E SPA	CANCELA FACTURA 1042 POR ADQUISCION DE MATERIALES DE AUDIO, PARA PROGRAMA FONDOS DE FOMENTO A MEDIOS DE	FACTURA 20-11-2025	1042	0	1545	0	531.259	0	0
4	1543(M)	20/11/2025	76919647-1	IMPORTADORA VILLALON ARROYO	CANCELA FACTURA 313 POR ADQUISICION DE KIT DE INSENTIVOS PARA MASCOTAS DEL PROYECTO FNDR 8% DENOMINADO OPERATIVO	FACTURA 05-11-2025	313	0	1546	0	596.190	0	0
4	1544(M)	20/11/2025	77184417-0	TOPSAFE SPA	CANCELA FACTURA 8443 POR ADQUISICION DE INDUMENTARIA DPTO OLN O/COMPRA 4144-87-AG25	FACTURA 06-11-2025	8443	0	1547	0	164.553	0	0
4	1545(M)	20/11/2025	77181967-2	STUDIONE SPA	CANCELA FACTURA 1761 POR ADQUISICION DE PENDON TIPO ROLLER PARA EJECUCION DE PROYECTO FONDOS DE FOMENTO A MEDIOS	FACTURA 16-10-2025	1761	0	1548	0	44.030	0	0
4	1546(M)	21/11/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1295 Y 1301-2025.-	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1295	1481	1549	10242	51.630	0	0
4	1547(M)	21/11/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1285 DEL 17/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-11-2025	1274	1482	1550	10243	25.815	0	0
4	1548(M)	21/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1293 DEL 19/11/2025	DECRETO ALCALDICIO 19-11-2025	1293	1483	1551	10244	31.809	0	0
4	1549(M)	25/11/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1313 DEL 21/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-11-2025	1313	1484	1552	10245	25.815	0	0
4	1550(M)	25/11/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1314 DEL 24/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-11-2025	1314	1485	1553	10246	190.855	0	0
4	1551(M)	25/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 1312 DEL 21/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-11-2025	1312	1486	1554	10247	31.809	0	0
4	1552(M)	25/11/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1245 DEL 05/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-11-2025	1245	1449	1516	10215	95.427	0	0
4	1553(M)	25/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS 12519297 - 1256013 - 12519263 - 12519288 POR SERVICIOS ELECTRICOS OCTUBRE 2025	BOLETA 04-11-2025	12526013	1487	1555	10248	3.895.800	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1554(M)	25/11/2025	10131482-0	LUIS EDUARDO BORQUEZ RUBIO	CANCELA BH/ 14163 POR SERVICIO DDE INSTALACION Y CONEXION DE RED ELECTRICA, PAGO RESTANTE D.A 781 QUER APRUEBA	BOLETA HONORARIOS 25-11-2025	14163	1488	1556	10249	1.000.000	0	0
4	1555(M)	26/11/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS 12519253-12519254-12519255-12519256-12519261-12519262-12519272-12519274-12518986-1712441-12519286-	BOLETA 28-10-2025	12519252	1489	1557	10250	9.765.500	0	0
4	1556(M)	26/11/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 899 DEL 25/11/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	RENDICIÓN	5	0	1558	0	167.716	0	0
4	1557(M)	26/11/2025	16898174-0	JENIFER SOLANGE MARTINEZ ESPINOZA	CANCELA FACTURA 37 POR SERVICIO VETRINARIO PARA EJECUCION DEL OPERATIVO DE TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS Y	FACTURA 12-11-2025	37	0	1560	0	15.470.000	0	0
4	1558(M)	26/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 26 POR SERVICIO DE COCTEL , LOCALIDAD DE VILA LA TAPERA , GESTION PLAN DE TRABAJO PRODESAL	FACTURA 20-11-2025	26	0	1561	0	200.000	0	0
4	1559(M)	26/11/2025	77799017-9	ARROYO Y SAUL Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA 222 POR ADQUISICION DE INVERNADERO , PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD 2025 SEGUN O/COMPRA 4144-106-AG25	FACTURA 07-11-2025	222	0	1563	0	747.915	0	0
4	1560(M)	26/11/2025	77799017-9	ARROYO Y SAUL Y COMPAÑIA LIMITADA	CANCELA FACTURA 221 POR ADQUISCION DE JUEGO INFLABLE, PROGRAMA PROMOCION PARA LA SALUD 2025 O/COMPRA 4144-135-AG25	FACTURA 07-11-2025	221	0	1564	0	1.785.000	0	0
4	1561(M)	26/11/2025	76681359-3	COMERCIAL VISTE- PRO LIMITADA	CANCELA FACTURA 218 POR ADQUISICINO DE INDUMENTARIA PARA PERSONAL SNAC , SERVICIO DE ATENCION DOMICILIARIA	FACTURA 18-11-2025	218	0	1565	0	148.679	0	0
4	1575(M)	26/11/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 27 POR SERVICIO DE COCTEL PARA 30 PERSONAS , GESTION PLAN DE TRABAJO SOCIAL 2025 PRODESAL	FACTURA 26-11-2025	27	1494	1562	10251	200.000	0	0
4	1562(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 910 CONCEJAL CLAUDIO SOLIS, 911, CONCEJALA	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	910	1498	1566	10252	333.801	0	0
4	1563(M)	28/11/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO DE VIATICO SEGUNN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1322 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1322	1499	1567	10253	154.891	0	0
4	1564(M)	28/11/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1321 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1321	1500	1568	10254	190.855	0	0
4	1565(M)	28/11/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1323 DEL 28/11/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-11-2025	1323	1501	1569	10255	190.855	0	0
4	1586(M)	28/11/2025	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIOMNES EIRL	CANCELA FACTURA 16 POR PUBLICACION RADIAL Y CAPSULAS INFORMATIVAS DEL OPERATIVO DE TENECIA RESPONSABLE	FACTURA 19-11-2025	16	0	1559	0	579.720	0	0
5	85(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO BANCO D° 1425 DEL 03/11/25, ERROR EN CUENTA		0	0		0	641.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/11/2025 HASTA 30/11/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
5	86(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO BANCO Dº 1493 DEL 10/11/25, ERROR EN CUENTA		0	0		0	250.072	0	0
5	87(M)	28/11/2025	77268351-0	RADIODIFUSORA SERRANIA VIDAL Y	SE TRASPASAN GASTOS AL PROYECTO FERIAS DE PROMOCIÓN, FONDOS ENTREGADOS POR EL GORE, CORRESPONDIENTES A Dº122 DEL		0	0		0	0	0	0
5	88(M)	28/11/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	SE TRASPASAN GASTOS AL PROYECTO FERIAS DE PROMOCIÓN, FONDOS ENTREGADOS POR EL GORE, CORRESPONDIENTES A Dº123 DEL		0	0		0	0	0	0
5	89(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR ERROR AL RENDIR VALORES LÍQUIDOS DE LAS BOLETAS EN LOS DECRETOS 373 DEL 1/3/24 Y		0	0		0	0	0	0
5	90(M)	28/11/2025	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 246 DEL		0	0		0	0	0	0
5	91(M)	28/11/2025	6564160-7	LUIS AURELIO SOLIS PANTANALLI	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 287 DEL		0	0		0	0	0	0
5	92(M)	28/11/2025	77463636-6	RBPRO COMUNICACIONES SPA	SE TRASPASAN GASTOS AL PRESUPUESTO POR SOBREPASAR TOPES EN LOS ÍTEM CORRESPONDIENTES DECRETOS 241 DEL		0	0		0	0	0	0
5	93(M)	28/11/2025	69253000-4	LAGO VERDE	POR DEVOLUCIÓN DEL DEBITO FISCAL PAGADO EN EL Dº1541 POR EL SII, AL HACER RECTIFICATORIA E INGRESO POR CUENTA		0	0		0	5.791	0	0