

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	229(M)	01/10/2025				Ingresos día 01-10-2025						728.786	0	0
1	230(M)	02/10/2025				Ingresos día 02-10-2025						836.397	0	0
1	231(M)	03/10/2025				Ingresos día 03-10-2025						211.170	0	0
1	232(M)	04/10/2025				Ingresos día 04-10-2025						62.930	0	0
1	233(M)	05/10/2025				Ingresos día 05-10-2025						6.504	0	0
1	234(M)	06/10/2025				Ingresos día 06-10-2025						854.099	0	0
1	235(M)	07/10/2025				Ingresos día 07-10-2025						246.936.294	0	0
1	236(M)	08/10/2025				Ingresos día 08-10-2025						814.295	0	0
1	237(M)	09/10/2025				Ingresos día 09-10-2025						1.434.910	0	0
1	238(M)	10/10/2025				Ingresos día 10-10-2025						419.303	0	0
1	239(M)	11/10/2025				Ingresos día 11-10-2025						41.302	0	0
1	240(M)	12/10/2025				Ingresos día 12-10-2025						524	0	0
1	241(M)	13/10/2025				Ingresos día 13-10-2025						427.906	0	0
1	242(M)	14/10/2025				Ingresos día 14-10-2025						176.849	0	0
1	243(M)	15/10/2025				Ingresos día 15-10-2025						168.983	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	244(M)	16/10/2025				Ingresos día 16-10-2025						75.983	0	0
1	245(M)	17/10/2025				Ingresos día 17-10-2025						554.127	0	0
1	246(M)	20/10/2025				Ingresos día 20-10-2025						379.697	0	0
1	247(M)	21/10/2025				Ingresos día 21-10-2025						575.294	0	0
1	248(M)	22/10/2025				Ingresos día 22-10-2025						754.303	0	0
1	249(M)	23/10/2025				Ingresos día 23-10-2025						4.016	0	0
1	250(M)	24/10/2025				Ingresos día 24-10-2025						9.793	0	0
1	251(M)	25/10/2025				Ingresos día 25-10-2025						1.132	0	0
1	252(M)	27/10/2025				Ingresos día 27-10-2025						479.014	0	0
1	253(M)	28/10/2025				Ingresos día 28-10-2025						95.332	0	0
1	254(M)	29/10/2025				Ingresos día 29-10-2025						445.590	0	0
1	255(M)	30/10/2025				Ingresos día 30-10-2025						65.960.833	0	0
1	256(M)	31/10/2025				Ingresos día 31-10-2025						1.618	0	0
2	229(M)	01/10/2025				Ingresos día 01-10-2025						926.012	0	0
2	230(M)	02/10/2025				Ingresos día 02-10-2025						1.028.893	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	231(M)	03/10/2025				Ingresos día 03-10-2025						378.045	0	0
2	232(M)	04/10/2025				Ingresos día 04-10-2025						194.713	0	0
2	233(M)	05/10/2025				Ingresos día 05-10-2025						256.428	0	0
2	234(M)	06/10/2025				Ingresos día 06-10-2025						678.793	0	0
2	235(M)	07/10/2025				Ingresos día 07-10-2025						249.063.205	0	0
2	236(M)	08/10/2025				Ingresos día 08-10-2025						1.263.790	0	0
2	237(M)	09/10/2025				Ingresos día 09-10-2025						1.852.844	0	0
2	238(M)	10/10/2025				Ingresos día 10-10-2025						703.311	0	0
2	239(M)	11/10/2025				Ingresos día 11-10-2025						187.281	0	0
2	240(M)	12/10/2025				Ingresos día 12-10-2025						19.555	0	0
2	241(M)	13/10/2025				Ingresos día 13-10-2025						801.750	0	0
2	242(M)	14/10/2025				Ingresos día 14-10-2025						258.469	0	0
2	243(M)	15/10/2025				Ingresos día 15-10-2025						602.584	0	0
2	244(M)	16/10/2025				Ingresos día 16-10-2025						394.856	0	0
2	245(M)	17/10/2025				Ingresos día 17-10-2025						1.378.177	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	246(M)	20/10/2025			Ingresos día 20-10-2025							20.396.927	0	0
2	247(M)	21/10/2025			Ingresos día 21-10-2025							6.175.450	0	0
2	248(M)	22/10/2025			Ingresos día 22-10-2025							1.085.650	0	0
2	249(M)	23/10/2025			Ingresos día 23-10-2025							137.460	0	0
2	250(M)	24/10/2025			Ingresos día 24-10-2025							333.026	0	0
2	251(M)	25/10/2025			Ingresos día 25-10-2025							38.258	0	0
2	252(M)	27/10/2025			Ingresos día 27-10-2025							2.441.736	0	0
2	253(M)	28/10/2025			Ingresos día 28-10-2025							15.416.554	0	0
2	254(M)	29/10/2025			Ingresos día 29-10-2025							3.645.512	0	0
2	255(M)	30/10/2025			Ingresos día 30-10-2025							71.714.935	0	0
2	256(M)	31/10/2025			Ingresos día 31-10-2025							52.316	0	0
3	917(M)	01/10/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	140	0	1276	0	2.339.181	0	0
3	918(M)	01/10/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE OCTUBRE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR , SE ADUNTAN CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR.-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	0	1277	0	3.575.000	0	0
3	919(M)	01/10/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA PERSONAL PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14021-14019-14020		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	0	1278	0	1.790.452	0	0
3	920(M)	01/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/114 FONDOS ROYALTY		BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	114	0	1279	0	1.871.345	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	921(M)	01/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /14022-96-14023-14024-14025-14026-17-14027-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	0	1280	0	7.658.292	0	0
3	922(M)	02/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	PAGO HONORARIOS SEGUN BOLETAS N° 13-14-16-56-57-81-233-14032-MES DE SEPT.2025, SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES,		0	0	1283	0	8.735.121	0	0
3	923(M)	02/10/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14034	0	1284	0	6.849.681	0	0
3	924(M)	02/10/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14051-14052-14062-14061-	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14053	0	1287	0	8.170.374	0	0
3	925(M)	03/10/2025	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 31-01-2024	95	0	1288	0	1.185.322	0	0
3	926(M)	03/10/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	0	1289	0	588.753	0	0
3	927(M)	03/10/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE/2025, FOLIO N° 6119536.-	FORMULARIO DE INGRESOS 03-10-2025	10	0	1291	0	49.512.878	0	0
3	928(M)	03/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1084 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1084	0	1294	0	90.353	0	0
3	929(M)	03/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1085 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1088	0	1295	0	12.908	0	0
3	930(M)	03/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 1087 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1087	0	1296	0	111.332	0	0
3	931(M)	03/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1083-1085 Y1086.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1083	0	1297	0	206.759	0	0
3	932(M)	03/10/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 14073-14069-14070-14071-	BOLETA HONORARIOS	14073	0	1298	0	2.541.667	0	0
3	933(M)	03/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 30 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	30	0	1299	0	1.400.000	0	0
3	934(M)	03/10/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/120 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	120	0	1300	0	750.000	0	0
3	935(M)	03/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 102, FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	102	0	1301	0	1.400.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	936(M)	03/10/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 52 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	52	0	1302	0	2.105.263	0	0
3	937(M)	03/10/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/110 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	110	0	1303	0	1.500.000	0	0
3	938(M)	03/10/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/50	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	50	0	1304	0	50.000	0	0
3	939(M)	03/10/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /84	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	84	0	1305	0	649.123	0	0
3	940(M)	03/10/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APORTE PRODELSAL LAGO VERDE SEPTIEMBRE 2025 BH 52	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	52	0	1315	0	416.667	0	0
3	941(M)	03/10/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL TAPERA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH / 54	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	54	0	1317	0	416.667	0	0
3	942(M)	03/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14074-39-36	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14074	0	1319	0	1.170.319	0	0
3	968(M)	03/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE SR. NIRALDO BALBOA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 BH/ 14039	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14039	0	1354	0	950.000	0	0
3	1069(M)	03/10/2025	8422353-0	MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIO N° 14075 DE DESCUENTA VALOR		0	0	1492	0	374.854	0	0
3	943(M)	06/10/2025	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	RENDICION DE GASTOS SEGUN ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 710 DEL 26/09/2025.- (COMPRA DE SOAP CAMIONES)	RENDICIÓN	1	0	1320	0	134.690	0	0
3	944(M)	07/10/2025	9736726-4	MIRNA POLANCO FOITZICK	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1072 DEL 2+9/0/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1072	0	1321	0	154.891	0	0
3	945(M)	07/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1088 DEL29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1088	0	1323	0	12.908	0	0
3	946(M)	07/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1066-1073-1077/2025	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1066	0	1324	0	51.631	0	0
3	947(M)	07/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1079 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1076	0	1325	0	154.891	0	0
3	948(M)	07/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1078 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1078	0	1326	0	25.815	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	949(M)	07/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1069 DEL 29/09/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE LA RENDICION Y	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1069	0	1327	0	167.332	0	0
3	951(M)	07/10/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N°1080 POR LA ADQUISICION DE INSUMOOS ELECTRONICOS PARA DELGACION DE TAPERA Y AMENGUAL OC	FACTURA 15-09-2025	1080	0	1329	0	950.667	0	0
3	952(M)	07/10/2025	76192919-4	CONSTRUCTORA DURAN & VARGAS LIMITADA	CANCELA FACTURA N°172 POR SERVICIO DE MANTENCION DE CARRO DE ARRASTRE, UBICADO EN SECTOR CISNE MEDIO ,	FACTURA 01-10-2025	172	0	1330	0	5.914.300	0	0
3	953(M)	07/10/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA 2238 POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL OC 4144-89-AG25	FACTURA 29-09-2025	2238	0	1331	0	150.000	0	0
3	954(M)	07/10/2025	77680443-6	RFOITZICK SPA	CANCELA FACTURA 51 POR ADQUISICION DE 10 MTS DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL OC 4140-146-AG25	FACTURA 01-10-2025	51	0	1332	0	799.680	0	0
3	955(M)	07/10/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N°384 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMODELACION Y HABILITACION DE BAÑO DE DELEGACION DE	FACTURA 22-09-2025	384	0	1334	0	379.610	0	0
3	956(M)	07/10/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 378 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A D.A N°547 POR AYUDA SOCIAL A	FACTURA 01-09-2025	378	0	1337	0	1.990.870	0	0
3	957(M)	07/10/2025	12540633-5	ANGELA ELIANA VALENZUELA CORTES	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME, SE ADJUNTA	RENDICIÓN	2	0	1338	0	30.200	0	0
3	958(M)	07/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1094 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1094	0	1339	0	90.353	0	0
3	959(M)	07/10/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR DA. N° 1108 DEL 02/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-10-2025	1108	0	1340	0	12.908	0	0
3	960(M)	07/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1106 DEL 01/10/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1106	0	1341	0	69.935	0	0
3	961(M)	07/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1104 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1104	0	1342	0	90.353	0	0
3	962(M)	07/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1102 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1102	0	1343	0	111.332	0	0
3	963(M)	07/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOSAUTORIZADO POR D.A. N° 1101 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1101	0	1344	0	111.332	0	0
3	964(M)	07/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1103/2025, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DE LA	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1103	0	1345	0	390.606	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	965(M)	08/10/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N°917-921-920-928-918-923-916-932-934-939-942-936-937-933-949-952-951-957-950-954-948 DE CONSUMO AGUA POTABLE	FACTURA 29-07-2025	917	0	1348	0	759.866	0	0
3	966(M)	08/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN D.A. N° 1117 QUE PRORROGA COMISON DE SERVICIOS -	DECRETO ALCALDICIO 03-10-2025	1117	0	1352	0	64.538	0	0
3	967(M)	08/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN D.A. N° 1116 QUE PRORROGA COMISION DE SERVICIOS.-	DECRETO ALCALDICIO 03-10-2025	1116	0	1353	0	79.523	0	0
3	969(M)	10/10/2025	78005412-3	TRAPANANDA AUSTRAL SPA	CANCELA FACTURA N°109 POR SERVICIO DE RETIRO CLASIFICACION T TRASPORTE DE BATERIAS EN DESUSO, DESDE PLANTA DE	FACTURA 03-10-2025	109	0	1355	0	401.625	0	0
3	970(M)	10/10/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14076	BOLETA HONORARIOS 09-10-2025	14076	0	1356	0	374.854	0	0
3	971(M)	14/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 11200 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1122	0	1357	0	90.353	0	0
3	972(M)	14/10/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN SAÑIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1123 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1123	0	1358	0	90.353	0	0
3	973(M)	14/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 1125 DEL 08/10/2025 Y RENDICION DE GASTOS DERIVADO	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1125	0	1359	0	100.353	0	0
3	974(M)	14/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DEN VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1130 Y 1133 DEL 08/102025	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1130	0	1360	0	25.816	0	0
3	975(M)	14/10/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1132/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1132	0	1361	0	12.908	0	0
3	976(M)	14/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION Y PRORROGA DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1137 Y 1143 DEL 09/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1137	0	1362	0	111.332	0	0
3	977(M)	14/10/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1144 DEL 09/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-10-2025	1144	0	1363	0	90.353	0	0
3	978(M)	14/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1136 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1136	0	1364	0	31.809	0	0
3	979(M)	16/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA MES DE OCTUBRE 2025		0	0	1367	0	62.752.326	0	0
3	980(M)	16/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PMG PLANTA - CONTRATA - SUPLENCIA MES DE OCTUBRE 2025		0	0	1369	0	22.363.529	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	981(M)	16/10/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 DE LA U.T.M. ASUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 14/10/2025.-	BOLETA 14-10-2025	749	0	1371	0	55.412	0	0
3	982(M)	16/10/2025	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 U.T.M. AUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	749	0	1372	0	55.412	0	0
3	983(M)	16/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1163 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1163	0	1373	0	25.815	0	0
3	984(M)	16/10/2025	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1160 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1169	0	1374	0	111.332	0	0
3	985(M)	16/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1164 DEL 15/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-10-2025	1164	0	1375	0	31.809	0	0
3	986(M)	16/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1162 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1162	0	1376	0	154.891	0	0
3	987(M)	16/10/2025	90811568-6	MONICA MILLACURA HUEQUILEF	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1166 DREL 15/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-10-2025	1166	0	1377	0	90.353	0	0
3	988(M)	16/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1161 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1161	0	1378	0	111.332	0	0
3	989(M)	16/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS PRORROGA AUTORIZADO POR D.A. N° 1159 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1159	0	1379	0	79.523	0	0
3	990(M)	16/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	2	0	1380	0	35.600	0	0
3	991(M)	17/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1171 DEL 16/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-10-2025	1171	0	1382	0	111.332	0	0
3	992(M)	17/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	4	0	1383	0	97.816	0	0
3	993(M)	17/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO Y COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO PR D.A. N° 1162 DEL 14/10/2025,	RENDICIÓN	6	0	1384	0	193.100	0	0
3	994(M)	20/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1173 DEL 17/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-10-2025	1173	0	1385	0	25.815	0	0
3	995(M)	20/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1175 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1175	0	1386	0	111.332	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	996(M)	20/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1179 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1176	0	1387	0	111.332	0	0
3	997(M)	20/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1177 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1177	0	1388	0	90.343	0	0
3	998(M)	20/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1178 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1178	0	1389	0	111.332	0	0
3	999(M)	20/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1174 DEL 17/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-10-2025	1174	0	1390	0	12.908	0	0
3	1000(M)	22/10/2025	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN	CANCELA FACTURA N°32 POR ADQUISICION DE 10 METROS DE LEÑA DE LENGA PARA DELEGACION DE VILLA LA TAPER A O/COMPRA	FACTURA 22-10-2025	32	0	1391	0	773.500	0	0
3	1001(M)	22/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO Y RECEPCIONADO	RENDICIÓN	6	0	1392	0	35.000	0	0
3	1002(M)	27/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1180-1189-1194 Y 1202/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1180	0	1393	0	374.320	0	0
3	1003(M)	27/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1187 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1187	0	1394	0	25.815	0	0
3	1004(M)	27/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1198 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1198	0	1395	0	12.908	0	0
3	1005(M)	27/10/2025	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1184 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1184	0	1396	0	90.353	0	0
3	1006(M)	27/10/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1190 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1190	0	1397	0	90.353	0	0
3	1007(M)	27/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1194 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1191	0	1399	0	90.353	0	0
3	1008(M)	27/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1185 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1185	0	1400	0	90.353	0	0
3	1009(M)	27/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1200 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1200	0	1401	0	90.353	0	0
3	1010(M)	27/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1186 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1186	0	1402	0	111.332	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1011(M)	27/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1199 Y 1203 DEL 23 Y 24/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1199	0	1403	0	174.950	0	0
3	1012(M)	27/10/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	FACTURA 27-10-2025	12473308	0	1405	0	10.794.200	0	0
3	1013(M)	27/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1178 DEL 20/10/2025.-	RENDICIÓN	3	0	1404	0	43.794	0	0
3	1014(M)	27/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1186, SE ADJUNTA DETALLEN Y BOLETAS	RENDICIÓN	2	0	1406	0	102.119	0	0
3	1015(M)	27/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	7	0	1407	0	57.150	0	0
3	1016(M)	27/10/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1204 DEL 24/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-10-2025	1204	0	1408	0	90.353	0	0
3	1017(M)	28/10/2025	12744972-4	MAURICIO GARRIDO CAMPOS	PAGO BOL.P.DE SER. N° 14077, SEGUN MEMO N° 46 DEL 17/10/2025, EMITIDO POR LA ADM. MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL INSTRUYE PAGO	BOLETA ELECTRONICA	14077	0	1409	0	175.439	0	0
3	1018(M)	28/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA RECEPCIONADAS CONFORME SEGUN	RENDICIÓN	8	0	1410	0	54.090	0	0
3	1019(M)	29/10/2025	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ	PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA AUTORIZADO POR D.A. N° 802 DEL 24/10/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE RESPALDAN EL ANTICIPO	FACTURA ELECTRONICA 23-10-2025	454	0	1411	0	167.627.434	0	0
3	1020(M)	29/10/2025	65044597-K	CLUB ADULTO MAYOR "LOS TRES PIONEROS	PAGO APOORTE A ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR D.A. N° 769 DEL 17/10/2025.-		0	0	1412	0	200.000	0	0
3	1021(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0	0	1415	0	6.565.542	0	0
3	1022(M)	30/10/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 , ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-10-2025	10	0	1416	0	3.575.000	0	0
3	1023(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE		0	0	1417	0	5.494.909	0	0
3	1024(M)	30/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 FONDOS ROYALTY		0	0	1419	0	1.871.345	0	0
3	1025(M)	30/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE SRA. MIRNA POLANCO MES DE OCTUBRE 2025 BH / 234	BOLETA HONORARIOS 30-10-2025	10	0	1420	0	1.300.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	1026(M)	30/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1217 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	1217	0	1421	0	111.332	0	0
3	1027(M)	30/10/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 824 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	824	0	1422	0	111.332	0	0
3	1028(M)	30/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1218 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	1218	0	1423	0	111.332	0	0
3	1029(M)	30/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1219 DEL 30/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-10-2025	1219	0	1424	0	111.332	0	0
4	1269(M)	01/10/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	140	1219	1276	10022	2.339.181	0	0
4	1270(M)	01/10/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE OCTUBRE ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR, SE ADUNTAN CERTIFICADO DE ALUMNO REGULAR.-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	1220	1277	10024	3.575.000	0	0
4	1271(M)	01/10/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA PERSONAL PROGRAMA RADIAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14021-14019-14020	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	1221	1278	10025	1.790.452	0	0
4	1272(M)	01/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/114 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	114	1222	1279	10026	1.871.345	0	0
4	1273(M)	01/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /14022-96-14023-14024-14025-14026-17-14027-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-10-2025	9	1223	1280	10027	7.658.292	0	0
4	1276(M)	02/10/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14034	1226	1284	10028	6.849.681	0	0
4	1277(M)	02/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	PAGO HONORARIOS SEGUN BOLETAS N° 13-14-16-56-57-81-233-14032-MES DE SEPT.2025, SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES,	BOLETA HONORARIOS	13	1227	1283	10029	8.735.121	0	0
4	1280(M)	02/10/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREAS VERDES MES DE SEPTIEMBRE 2025		0	0	1285	0	12.457.674	0	0
4	1281(M)	02/10/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL AREAS VERDES SEPTIEMBRE 2025		0	0	1286	0	2.416.099	0	0
4	1282(M)	02/10/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14051-14052-14062-14061-	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14053	1230	1287	10032	8.170.374	0	0
4	1283(M)	03/10/2025	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 31-01-2024	95	1231	1288	10033	1.185.322	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1284(M)	03/10/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	1232	1289	10034	588.753	0	0
4	1285(M)	03/10/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTOS, MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14067	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14067	0	1290	0	900.000	0	0
4	1286(M)	03/10/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL 'PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14066	0	1292	0	757.000	0	0
4	1287(M)	03/10/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /14068	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14068	0	1293	0	950.000	0	0
4	1288(M)	03/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1084 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1084	1236	1294	10035	90.353	0	0
4	1289(M)	03/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1085 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1088	1237	1295	10036	12.908	0	0
4	1290(M)	03/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 1087 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1087	1238	1296	10037	111.332	0	0
4	1291(M)	03/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1083-1085 Y1086.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1083	1239	1297	10038	206.759	0	0
4	1292(M)	03/10/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 14073-14069-14070-14071-	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14073	1240	1298	10039	2.541.667	0	0
4	1293(M)	03/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 30 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	30	1241	1299	10040	1.400.000	0	0
4	1294(M)	03/10/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/120 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	120	1242	1300	10041	750.000	0	0
4	1295(M)	03/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 102, FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	102	1243	1301	10042	1.400.000	0	0
4	1296(M)	03/10/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 52 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	52	1244	1302	10043	2.105.263	0	0
4	1297(M)	03/10/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/110 FONDOS ROYALTY	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	110	1245	1303	10044	1.500.000	0	0
4	1298(M)	03/10/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/50	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	50	1246	1304	10045	50.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1299(M)	03/10/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /84	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	84	1247	1305	10046	649.123	0	0
4	1300(M)	03/10/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /49	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	49	0	1306	0	1.250.000	0	0
4	1301(M)	03/10/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC SEPTIEMBRE 2025 BH 35	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	35	0	1307	0	1.200.000	0	0
4	1302(M)	03/10/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE SEPTIEMBTR 2025 BH 6	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	6	0	1308	0	1.513.158	0	0
4	1303(M)	03/10/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /37	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	37	0	1309	0	1.513.158	0	0
4	1304(M)	03/10/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLN MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH / 58	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	58	0	1310	0	1.916.667	0	0
4	1305(M)	03/10/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH / 69	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	69	0	1311	0	1.513.158	0	0
4	1306(M)	03/10/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH 65	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	65	0	1312	0	1.800.000	0	0
4	1307(M)	03/10/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA PERSONAL PPL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH /87	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	87	0	1313	0	1.800.000	0	0
4	1308(M)	03/10/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA PERSONAL PERSONAL PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/51	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	51	0	1314	0	2.200.592	0	0
4	1309(M)	03/10/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APORTE PRODELSAL LAGO VERDE SEPTIEMBRE 2025 BH 52	BOLETA HONORARIOS 01-10-2025	52	1257	1315	10047	416.667	0	0
4	1310(M)	03/10/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH / 54	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	54	0	1316	0	2.195.036	0	0
4	1311(M)	03/10/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL TAPERA MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH / 54	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	54	1259	1317	10048	416.667	0	0
4	1312(M)	03/10/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RSH MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 BH/40	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	40	0	1318	0	386.666	0	0
4	1313(M)	03/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14074-39-36	BOLETA HONORARIOS 03-10-2025	14074	1261	1319	10049	1.170.319	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1413(M)	03/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE SR. NIRALDO BALBOA MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 BH/ 14039	BOLETA HONORARIOS 02-10-2025	14039	1293	1354	10079	950.000	0	0
4	1488(M)	03/10/2025	8422353-0	MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ	CANCELA SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025, SEGÚN BOLETA DE HONORARIO N° 14075 DE DESCUENTA VALOR		0	0	1492	0	374.854	0	0
4	1314(M)	06/10/2025	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	RENDICION DE GASTOS SEGUN ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 710 DEL 26/09/2025.- (COMPRA DE SOAP CAMIONES)	RENDICIÓN 06-10-2025	1	0	1320	0	134.690	0	0
4	1316(M)	07/10/2025	9736726-4	MIRNA POLANCO FOITZICK	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1072 DEL 2+9/0/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1072	1262	1321	10050	154.891	0	0
4	1317(M)	07/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1088 DEL29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1088	1264	1323	10051	12.908	0	0
4	1318(M)	07/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1066-1073-1077/2025	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1066	1265	1324	10052	51.631	0	0
4	1319(M)	07/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1079 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1076	1266	1325	10053	154.891	0	0
4	1321(M)	07/10/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N°1080 POR LA ADQUISICION DE INSUMOOS ELECTRONICOS PARA DELGACION DE TAPERA Y AMENGUAL OC	FACTURA 15-09-2025	1080	1269	1329	10056	950.667	0	0
4	1322(M)	07/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1069 DEL 29/09/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE LA RENDICION Y	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1069	1270	1327	10057	167.332	0	0
4	1323(M)	07/10/2025	76192919-4	CONSTRUCTORA DURAN & VARGAS LIMITADA	CANCELA FACTURA N°172 POR SERVICIO DE MANTENCION DE CARRO DE ARRASTRE, UBICADO EN SECTOR CISNE MEDIO ,	FACTURA 01-10-2025	172	1271	1330	10058	5.914.300	0	0
4	1324(M)	07/10/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA 2238 POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA GIMNASIO MUNICIPAL OC 4144-89-AG25	FACTURA 29-09-2025	2238	1272	1331	10059	150.000	0	0
4	1325(M)	07/10/2025	77680443-6	RFOITZICK SPA	CANCELA FACTURA 51 POR ADQUISICION DE 10 MTS DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL OC 4140-146-AG25	FACTURA 01-10-2025	51	1273	1332	10060	799.680	0	0
4	1326(M)	07/10/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO DE RENDICION SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 720 DEL 001/10/2025.-	RENDICIÓN 07-10-2025	6	0	1333	0	41.500	0	0
4	1327(M)	07/10/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N°384 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA REMODELACION Y HABILITACION DE BAÑO DE DELEGACION DE	FACTURA 22-09-2025	384	1275	1334	10061	379.610	0	0
4	1328(M)	07/10/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 721 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	1335	0	1335	0	41.500	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1329(M)	07/10/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N° 378 POR MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA SOCIAL DE ACUERDO A D.A N°547 POR AYUDA SOCIAL A	FACTURA 01-09-2025	378	1278	1337	10062	1.990.870	0	0
4	1330(M)	07/10/2025	12540633-5	ANGELA ELIANA VALENZUELA CORTES	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME, SE ADJUNTA	RENDICIÓN 07-10-2025	2	0	1338	0	30.200	0	0
4	1331(M)	07/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1094 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1094	1280	1339	10064	90.353	0	0
4	1332(M)	07/10/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR DA. N° 1108 DEL 02/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-10-2025	1108	1281	1340	10065	12.908	0	0
4	1333(M)	07/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1106 DEL 01/10/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1106	1282	1341	10066	69.935	0	0
4	1334(M)	07/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1104 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1104	1283	1342	10067	90.353	0	0
4	1335(M)	07/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1102 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1102	1284	1343	10068	111.332	0	0
4	1336(M)	07/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOSAUTORIZADO POR D.A. N° 1101 DEL 01/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1101	1285	1344	10069	111.332	0	0
4	1337(M)	07/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1103/2025, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DE LA	DECRETO ALCALDICIO 01-10-2025	1103	1286	1345	10070	390.606	0	0
4	1412(M)	07/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1078 DEL 29/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-09-2025	1078	1267	1326	10054	25.815	0	0
4	1484(M)	07/10/2025	20439233-1	LÓRENA SEGUEL GALLEGOS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 688 DEL 10/09/2025.-		0	0	1336	0	18.800	0	0
4	1343(M)	08/10/2025	78036101-8	INVERSIONES AFGHAN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 54 POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PROGRAMA SNAC O.C. 4144-67-AG25 FACTURA CEDIDA A FINANCI A CAPITAL	FACTURA ELECTRONICA	54	0	1346	0	1.086.006	0	0
4	1347(M)	08/10/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N°917-921-920-928-918-923-916-932-934-939-942-936-937-933-949-952-951-957-950-954-948 DE CONSUMO AGUA POTABLE	FACTURA 29-07-2025	917	1289	1348	10073	759.866	0	0
4	1348(M)	08/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-10-2025	9	0	1349	0	4.450.928	0	0
4	1349(M)	08/10/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS (FONASA) MES DE SEPTIEMBRE 2025 DE ACUERDO A ORD. 96 DE FECHA 08.10.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-10-2025	9	102	1350	10075	78.750	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1350(M)	08/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN D.A. N° 1117 QUE PRORROGA COMISON DE SERVICIOS .-	DECRETO ALCALDICIO 03-10-2025	1117	1291	1352	10077	64.538	0	0
4	1351(M)	08/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN D.A. N° 1116 QUE PRORROGA COMISION DE SERVICIOS.-	DECRETO ALCALDICIO 03-10-2025	1116	1292	1353	10078	79.523	0	0
4	1489(M)	08/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2025 POR HORAS DE ATRASO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-10-2025	9	103	1351	10076	73.181	0	0
4	1352(M)	10/10/2025	78005412-3	TRAPANANDA AUSTRAL SPA	CANCELA FACTURA N°109 POR SERVICIO DE RETIRO CLASIFICACION T TRASPORTE DE BATERIAS EN DESUSO, DESDE PLANTA DE	FACTURA 03-10-2025	109	1294	1355	10080	401.625	0	0
4	1353(M)	10/10/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE SEPTIEMBRE 2025 BH/14076	BOLETA HONORARIOS 09-10-2025	14076	1295	1356	10081	374.854	0	0
4	1354(M)	14/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 11200 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1122	1296	1357	10082	90.353	0	0
4	1355(M)	14/10/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN SAÑIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1123 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1123	1297	1358	10083	90.353	0	0
4	1356(M)	14/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 1125 DEL 08/10/2025 Y RENDICION DE GASTOS DERIVADO	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1125	1298	1359	10084	100.353	0	0
4	1357(M)	14/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DEN VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 1130 Y 1133 DEL 08/102025	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1130	1299	1360	10085	25.816	0	0
4	1358(M)	14/10/2025	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1132/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1132	1300	1361	10086	12.908	0	0
4	1359(M)	14/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION Y PRORROGA DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1137 Y 1143 DEL 09/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1137	1301	1362	10087	111.332	0	0
4	1360(M)	14/10/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1144 DEL 09/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-10-2025	1144	1302	1363	10088	90.353	0	0
4	1361(M)	14/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1136 DEL 08/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-10-2025	1136	1303	1364	10089	31.809	0	0
4	1362(M)	14/10/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA FINIQUITOS PERSONAL OFERTA PROGRAMATICA DE MANTENCON DE PARQUES AREAS VERDES, Y/O JARDINES BOTANICOS ,	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-10-2025	10	0	1365	0	4.691.213	0	0
4	1363(M)	14/10/2025	7306941-6	ELISEO BECERRA SANDOVAL	INGRESO DE TRANSFERENCIA ERRONEA , SE REALIZA DEVOLUCION , INFORMADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO POR FUNCIONARIA		0	0	1366	0	19.600	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1364(M)	16/10/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO DE RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE/2025, FOLIO N° 6119536.-	FORMULARIO DE INGRESOS 03-10-2025	10	0	1291	0	49.512.878	0	0
4	1365(M)	16/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA MES DE OCTUBRE 2025		0	1306	1367	10091	62.752.326	0	0
4	1366(M)	16/10/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA ME DE OCTUBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 16-10-2025	10	0	1368	0	8.579.805	0	0
4	1367(M)	16/10/2025	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	DEVOLUCION DE RECURSOS AUTORIZADO POR D.A. NN° 748 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	748	0	1370	0	19.863.319	0	0
4	1368(M)	16/10/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 DE LA U.T.M. ASUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 14/10/2025.-	BOLETA 14-10-2025	749	1309	1371	10093	55.412	0	0
4	1369(M)	16/10/2025	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 U.T.M. AUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	749	1310	1372	10094	55.412	0	0
4	1370(M)	16/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1163 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1163	1311	1373	10095	25.815	0	0
4	1371(M)	16/10/2025	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1160 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1169	1312	1374	10096	111.332	0	0
4	1372(M)	16/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1162 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1162	1314	1376	10098	154.891	0	0
4	1373(M)	16/10/2025	90811568-6	MONICA MILLACURA HUEQUILEF	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1166 DREL 15/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-10-2025	1166	1315	1377	10099	90.353	0	0
4	1374(M)	16/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS PRORROGA AUTORIZADO POR D.A. N° 1159 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1159	1317	1379	10101	79.523	0	0
4	1375(M)	16/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN 16-10-2025	2	1318	1380	10102	35.600	0	0
4	1376(M)	16/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES PMG PLANTA - CONTRATA - SUPLENCIA MES DE OCTUBRE 2025		0	0	1369	0	22.363.529	0	0
4	1410(M)	16/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1164 DEL 15/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-10-2025	1164	1313	1375	10097	31.809	0	0
4	1411(M)	16/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1161 DEL 14/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-10-2025	1161	1316	1378	10100	111.332	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1377(M)	17/10/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE SEPTIEMBRE 2025 , SEGUN PLANILLA DE BOLETAS CON DETALLE ADJUNTA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 17-10-2025	9	0	1381	0	10.978.269	0	0
4	1378(M)	17/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1171 DEL 16/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 16-10-2025	1171	1320	1382	10104	111.332	0	0
4	1379(M)	17/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN 17-10-2025	4	1321	1383	10105	97.816	0	0
4	1380(M)	17/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO Y COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO PR D.A. N° 1162 DEL 14/10/2025,	RENDICIÓN 17-10-2025	6	1322	1384	10106	193.100	0	0
4	1381(M)	20/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1173 DEL 17/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-10-2025	1173	1323	1385	10107	25.815	0	0
4	1382(M)	20/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1175 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1175	1324	1386	10108	111.332	0	0
4	1383(M)	20/10/2025	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1179 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1176	1325	1387	10109	111.332	0	0
4	1384(M)	20/10/2025	13410229-2	LILIANA LEPE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1177 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1177	1326	1388	10110	90.343	0	0
4	1385(M)	20/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1178 DEL 20/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-10-2025	1178	1327	1389	10111	111.332	0	0
4	1386(M)	20/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1174 DEL 17/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 17-10-2025	1174	1328	1390	10112	12.908	0	0
4	1387(M)	22/10/2025	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN	CANCELA FACTURA N°32 POR ADQUISICION DE 10 METROS DE LEÑA DE LENGA PARA DELEGACION DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA	FACTURA 22-10-2025	32	1329	1391	10113	773.500	0	0
4	1388(M)	22/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO Y RECEPCIONADO	RENDICIÓN 22-10-2025	6	1330	1392	10114	35.000	0	0
4	1389(M)	27/10/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1180-1189-1194 Y 1202/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1180	1331	1393	10115	374.320	0	0
4	1390(M)	27/10/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1187 DEL 2310/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1187	1332	1394	10116	25.815	0	0
4	1391(M)	27/10/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1198 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1198	1333	1395	10117	12.908	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1392(M)	27/10/2025	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUELF	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO 'POR D.A. N° 1184 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1184	1334	1396	10118	90.353	0	0
4	1393(M)	27/10/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1190 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1190	1335	1397	10119	90.353	0	0
4	1394(M)	27/10/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE OCTUBRE 2025 BH/60	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 27-10-2025	10	0	1398	0	1.916.667	0	0
4	1395(M)	27/10/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1194 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1191	1337	1399	10120	90.353	0	0
4	1396(M)	27/10/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1185 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1185	1338	1400	10121	90.353	0	0
4	1397(M)	27/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1200 DEL 23/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1200	1339	1401	10122	90.353	0	0
4	1398(M)	27/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1186 DEL 22/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 22-10-2025	1186	1340	1402	10123	111.332	0	0
4	1399(M)	27/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1199 Y 1203 DEL 23 Y 24/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 23-10-2025	1199	1341	1403	10124	174.950	0	0
4	1400(M)	27/10/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1178 DEL 20/10/2025.-	RENDICIÓN 27-10-2025	3	1342	1404	10125	43.794	0	0
4	1401(M)	27/10/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO	FACTURA 27-10-2025	12473308	104	1405	10126	10.794.200	0	0
4	1402(M)	27/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1186, SE ADJUNTA DETALLEN Y BOLETAS	RENDICIÓN 27-10-2025	2	1343	1406	10127	102.119	0	0
4	1403(M)	27/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 27-10-2025	7	1344	1407	10128	57.150	0	0
4	1404(M)	27/10/2025	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1204 DEL 24/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 24-10-2025	1204	1345	1408	10129	90.353	0	0
4	1405(M)	28/10/2025	12744972-4	MAURICIO GARRIDO CAMPOS	PAGO BOL.P.DE SER. N° 14077, SEGUN MEMO N° 46 DEL 17/10/2025, EMITIDO POR LA ADM. MUNICIPAL MEDIANTE EL CUAL INSTRUYE PAGO	BOLETA ELECTRONICA 28-10-2025	14077	1346	1409	10131	175.439	0	0
4	1406(M)	28/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA RECEPCIONADAS CONFORME SEGUN	RENDICIÓN 28-10-2025	8	1347	1410	10132	54.090	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1407(M)	29/10/2025	65044597-K	CLUB ADULTO MAYOR "LOS TRES PIONEROS	PAGO APOORTE A ORGANIZACIONES AUTORIZADO POR D.A. N° 769 DEL 17/10/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	769	1349	1412	10134	200.000	0	0
4	1408(M)	29/10/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 796 DEL 23/10/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, ADEMAS MEMO	DECRETO ALCALDICIO	796	0	1413	0	20.000	0	0
4	1409(M)	29/10/2025	77668438-4	CONSTRUCTORA CAMILO ROGEL	PAGO FACT.N° 36 CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 1 APROBADO POR D.A. N° 813 DEL 28/10/2025, SE ADJUNTAN LOS	DECRETO ALCALDICIO	813	0	1414	0	13.608.632	0	0
4	1490(M)	29/10/2025	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ	PAGO ANTICIPO A CONTRATISTA AUTORIZADO POR D.A. N° 802 DEL 24/10/2025, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE RESPALDAN EL ANTICIPO	FACTURA ELECTRONICA	454	1348	1411	10133	167.627.434	0	0
4	1414(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	23-10-2025 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	10	1352	1415	10135	6.565.542	0	0
4	1415(M)	30/10/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MES DE SEPTIEMBRE 2025 , ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	30-10-2025 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	10	1353	1416	10136	3.575.000	0	0
4	1416(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE OCTUBRE	30-10-2025 PLANILLA DE REMUNERACIONES	10	1354	1417	10138	5.494.909	0	0
4	1417(M)	30/10/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2025	30-10-2025 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	10	0	1418	0	1.296.257	0	0
4	1418(M)	30/10/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE OCTUBRE 2025 FONDOS ROYALTY	30-10-2025 PLANILLA DE REMUNERACIONES	10	1356	1419	10140	1.871.345	0	0
4	1419(M)	30/10/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE SRA. MIRNA POLANCO MES DE OCTUBRE 2025 BH / 234	30-10-2025 BOLETA HONORARIOS	10	1357	1420	10141	1.300.000	0	0
4	1420(M)	30/10/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1217 DEL 30/10/2025.-	30-10-2025 DECRETO ALCALDICIO	1217	1358	1421	10142	111.332	0	0
4	1421(M)	30/10/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 824 DEL 30/10/2025.-	30-10-2025 DECRETO ALCALDICIO	824	1359	1422	10143	111.332	0	0
4	1422(M)	30/10/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1218 DEL 30/10/2025.-	30-10-2025 BOLETA	1218	1360	1423	10144	111.332	0	0
4	1423(M)	30/10/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1219 DEL 30/10/2025.-	30-10-2025 DECRETO ALCALDICIO	1219	1361	1424	10145	111.332	0	0
4	1487(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE TRASPASAN FONDOS CORRESPONDIENTES A FONDOS TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DA 711		0	0	1490	0	20.000.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/10/2025 HASTA 31/10/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
5	75(M)	01/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	POR CAMBIO PLAN DE CUENTAS SE MODIFICAN CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS 68 - 169 Y 227 Y TRASPASO 45, FONDOS PUENTE		0	0		0	0	0	0
5	77(M)	01/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO POR TRANSFERENCIA D.P. 1142 DEL 04/09/2025.-		0	0		0	1.624.500	0	0
5	78(M)	29/10/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	SE CORRIGE DECRETO 1286 EN DONDE SE IMPUTÓ ERRONEAMENTE LA CUENTA DE BANCO (PAGO COTIZACIONES AREAS VERDES)		0	0		0	0	0	0
5	79(M)	29/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO BANCO DECRETO 1271.ERROR CUENTA		0	0		0	26.880.148	0	0
5	80(M)	29/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO BANCO Dº 1349, ERROR EN CUENTA		0	0		0	195.160	0	0
5	81(M)	29/10/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	SE MODIFICA DECRETO 1072 DEL 21/08/25 YA QUE CORRESPONDE A GASTO CON FONDOS PROVENIENTES DE INDAP, ADMINISTRACIÓN DE		0	0		0	-136.850	0	0
5	82(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE MODICA LA CUENTA DE INGRESO DEL REINTEGRO EFECTUADO POR EL FACTORING CHITA SPA EL CUAL SE DEJÓ CAJA DEBIENDO		0	0		0	0	0	0
5	83(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE MODIFICA Dº 1247 YA QUE EL PROVEEDOR NO AVISO A TIEMPO QUE HABÍA CAMBIADO DE FACTORING POR LO QUE SE PAGÓ A CHITA SPA		0	0		0	0	0	0
5	84(M)	30/10/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE MODICA LA CUENTA DE INGRESO DE LA TRANSFERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ, EL CUAL EFECTIVAMENTE LLEGÓ A		0	0		0	0	0	0