

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	200(M)	01/09/2025				Ingresos día 01-09-2025						441.088	0	0
1	201(M)	02/09/2025				Ingresos día 02-09-2025						325.400	0	0
1	202(M)	03/09/2025				Ingresos día 03-09-2025						1.418.239	0	0
1	203(M)	04/09/2025				Ingresos día 04-09-2025						909.152	0	0
1	204(M)	05/09/2025				Ingresos día 05-09-2025						104.777.170	0	0
1	205(M)	06/09/2025				Ingresos día 06-09-2025						25.815	0	0
1	206(M)	07/09/2025				Ingresos día 07-09-2025						13.904	0	0
1	207(M)	08/09/2025				Ingresos día 08-09-2025						433.045	0	0
1	208(M)	09/09/2025				Ingresos día 09-09-2025						2.034.313	0	0
1	209(M)	10/09/2025				Ingresos día 10-09-2025						500.877	0	0
1	210(M)	11/09/2025				Ingresos día 11-09-2025						31.281	0	0
1	211(M)	12/09/2025				Ingresos día 12-09-2025						1.242.981	0	0
1	212(M)	13/09/2025				Ingresos día 13-09-2025						20.196	0	0
1	213(M)	14/09/2025				Ingresos día 14-09-2025						2.691	0	0
1	214(M)	15/09/2025				Ingresos día 15-09-2025						1.349.719	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	215(M)	16/09/2025				Ingresos día 16-09-2025						1.429.552	0	0
1	216(M)	17/09/2025				Ingresos día 17-09-2025						687.579	0	0
1	217(M)	18/09/2025				Ingresos día 18-09-2025						4.011	0	0
1	218(M)	19/09/2025				Ingresos día 19-09-2025						4.355	0	0
1	219(M)	20/09/2025				Ingresos día 20-09-2025						7.123	0	0
1	220(M)	21/09/2025				Ingresos día 21-09-2025						2.357	0	0
1	221(M)	22/09/2025				Ingresos día 22-09-2025						166.805	0	0
1	222(M)	23/09/2025				Ingresos día 23-09-2025						851.899	0	0
1	223(M)	24/09/2025				Ingresos día 24-09-2025						1.945.082	0	0
1	224(M)	25/09/2025				Ingresos día 25-09-2025						8.319.616	0	0
1	225(M)	26/09/2025				Ingresos día 26-09-2025						297.420	0	0
1	226(M)	27/09/2025				Ingresos día 27-09-2025						114.358	0	0
1	227(M)	29/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE		INGRESOS DÍA 29-09-2025		0	0		0	80.215.145	0	0
1	228(M)	30/09/2025				Ingresos día 30-09-2025						63.241.261	0	0
2	200(M)	01/09/2025				Ingresos día 01-09-2025						12.767.972	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	201(M)	02/09/2025				Ingresos día 02-09-2025						21.547.644	0	0
2	202(M)	03/09/2025				Ingresos día 03-09-2025						8.781.684	0	0
2	203(M)	04/09/2025				Ingresos día 04-09-2025						3.220.946	0	0
2	204(M)	05/09/2025				Ingresos día 05-09-2025						106.279.540	0	0
2	205(M)	06/09/2025				Ingresos día 06-09-2025						1.356.159	0	0
2	206(M)	07/09/2025				Ingresos día 07-09-2025						719.332	0	0
2	207(M)	08/09/2025				Ingresos día 08-09-2025						2.101.259	0	0
2	208(M)	09/09/2025				Ingresos día 09-09-2025						2.556.922	0	0
2	209(M)	10/09/2025				Ingresos día 10-09-2025						80.727.442	0	0
2	210(M)	11/09/2025				Ingresos día 11-09-2025						1.555.465	0	0
2	211(M)	12/09/2025				Ingresos día 12-09-2025						1.284.928	0	0
2	212(M)	13/09/2025				Ingresos día 13-09-2025						980.458	0	0
2	213(M)	14/09/2025				Ingresos día 14-09-2025						129.411	0	0
2	214(M)	15/09/2025				Ingresos día 15-09-2025						4.059.104	0	0
2	215(M)	16/09/2025				Ingresos día 16-09-2025						1.401.241	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
2	216(M)	17/09/2025				Ingresos día 17-09-2025						1.113.644	0	0
2	217(M)	18/09/2025				Ingresos día 18-09-2025						185.078	0	0
2	218(M)	19/09/2025				Ingresos día 19-09-2025						199.170	0	0
2	219(M)	20/09/2025				Ingresos día 20-09-2025						322.898	0	0
2	220(M)	21/09/2025				Ingresos día 21-09-2025						105.431	0	0
2	221(M)	22/09/2025				Ingresos día 22-09-2025						712.809	0	0
2	222(M)	23/09/2025				Ingresos día 23-09-2025						50.132.054	0	0
2	223(M)	24/09/2025				Ingresos día 24-09-2025						2.392.702	0	0
2	224(M)	25/09/2025				Ingresos día 25-09-2025						9.065.662	0	0
2	225(M)	26/09/2025				Ingresos día 26-09-2025						1.833.069	0	0
2	226(M)	27/09/2025				Ingresos día 27-09-2025						501.250	0	0
2	227(M)	29/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE		INGRESOS DÍA 29-09-2025		0	0		0	76.875.535	0	0
2	228(M)	30/09/2025				Ingresos día 30-09-2025						72.793.506	0	0
3	798(M)	01/09/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO 2025 BH/13951-13952-13953-13954-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-09-2025	8	0	1110	0	6.372.518	0	0
3	799(M)	01/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 982 DEL 27/08/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 27-08-2025	982	0	1108	0	111.332	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	800(M)	01/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 981 DEL 26/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-08-2025	981	0	1109	0	111.332	0	0
3	801(M)	02/09/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REM PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 133	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1111	0	2.339.181	0	0
3	802(M)	02/09/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES CDE AGOSTO 2025 BH 28 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1112	0	1.400.000	0	0
3	803(M)	02/09/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 119 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1113	0	712.500	0	0
3	804(M)	02/09/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 108 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1114	0	1.500.000	0	0
3	805(M)	02/09/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 51 FOONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1115	0	1.403.509	0	0
3	806(M)	02/09/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO DE 2025 BH 83	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1116	0	649.123	0	0
3	807(M)	02/09/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 47 01.08.2025 AL 20.08.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1117	0	98.394	0	0
3	808(M)	02/09/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 48 PERIODO 21.08.2025 AL 30.08.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	0	1118	0	16.495	0	0
3	878(M)	02/09/2025	8422353-0	MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR AGOSTO 2025 SE RETIENEN 110.250 (CUOTA 2) LO CUAL		0	0	1230	0	324.873	0	0
3	810(M)	03/09/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO 2025 BH 13976-13975-13973-13949-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	0	1120	0	2.732.748	0	0
3	811(M)	03/09/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 651 DEL 02/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-09-2025	651	0	1121	0	90.353	0	0
3	812(M)	03/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 989 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-09-2025	989	0	1122	0	154.891	0	0
3	813(M)	03/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 990 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	990	0	1123	0	12.908	0	0
3	814(M)	03/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE AGOSTO DE 2025 BH / 13978-13979-13980-13981-13982-232-13983-15-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	0	1124	0	14.188.178	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	815(M)	03/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACION PERSONAL CUERPO Y MENTE MES AGOSTO DE 2025 BH 232	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	0	1125	0	1.300.000	0	0
3	817(M)	03/09/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL		0	0	1127	0	588.753	0	0
3	818(M)	03/09/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 993 DEL 29/08/2025	DECRETO ALCALDICIO 29-08-2025	993	0	1128	0	95.427	0	0
3	819(M)	03/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 994 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	994	0	1129	0	90.353	0	0
3	820(M)	03/09/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 995 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	995	0	1130	0	90.353	0	0
3	821(M)	03/09/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE AGOSTO 2025 BH/ 13991-13992-13993-13994	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	0	1131	0	2.457.700	0	0
3	822(M)	04/09/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO DE 2025 BH 101	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1133	0	1.236.667	0	0
3	824(M)	04/09/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 110 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO/2025, FOLIO N° 6099754.-	FORMULARIO DE INGRESOS 04-09-2025	110	0	1137	0	51.189.559	0	0
3	825(M)	04/09/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO AGOSTO 2025 BH / 13995-13996-13998-13999-14000-14001-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1142	0	10.152.931	0	0
3	826(M)	04/09/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA FONDOS APOORTE PRODESAL AGOSTO 2025 BH/47	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1151	0	416.667	0	0
3	827(M)	04/09/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL AGOSTO 2025 BH / 113	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1152	0	1.871.345	0	0
3	828(M)	04/09/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL AGOSTO 2025 BH/52	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1155	0	416.667	0	0
3	829(M)	04/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA PERSONAL CUERPO Y MENTE AGOSTO 2025 BH/ 37-54-14013-95	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1156	0	2.079.263	0	0
3	830(M)	05/09/2025	18103067-4	INGRID AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1011 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1011	0	1158	0	154.891	0	0
3	831(M)	05/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1012 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1012	0	1159	0	190.855	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	832(M)	05/09/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1005 DEL 03/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	1005	0	1160	0	154.891	0	0
3	833(M)	05/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO NPOR D.A. N° 1007.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	3092025	0	1161	0	25.816	0	0
3	834(M)	05/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1006 DEL 03/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	1006	0	1162	0	111.332	0	0
3	835(M)	05/09/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 999 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	999	0	1163	0	159.045	0	0
3	836(M)	05/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE AGOSTO DE 2025 BH/33-34	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	8	0	1166	0	407.878	0	0
3	837(M)	05/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 989/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADA	RENDICIÓN	6	0	1167	0	20.000	0	0
3	838(M)	05/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDIVCION DE GASTOS SEGUN CIMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1006/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	RENDICIÓN	5	0	1173	0	56.398	0	0
3	839(M)	05/09/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°148 POR SERVICIO DE TRANSPORTES TERRESTRE 8 VIAJES DESDE CISNE MEDIO - LA ZARANDA Y RIO GRANDE AL	FACTURA 03-09-2025	148	0	1174	0	761.600	0	0
3	840(M)	05/09/2025	18161175-8	CARLOS PATRICIO GOMEZ MONTTI	CANCELA FACTURA N°10 POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ , APROBADO BAJO EL DECRETO N°	FACTURA 05-09-2025	10	0	1175	0	1.989.680	0	0
3	841(M)	05/09/2025	77674504-9	SERVICIOS LAS LENGAS SPA	CANCELA FACTURA N°62 POR LA COMPTRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ , SEGUN ORDEN DE COMPRA	FACTURA 05-08-2025	62	0	1178	0	519.999	0	0
3	842(M)	05/09/2025	20262924-5	SEBASTIAN ALEXANDER CAYUN MUÑOZ	CANCELA SERVICIOS PRETADOS , LIMPIEZA DE CAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA , SEGUN D.A N°820 QUE APRUEBA LA	BOLETA	14014	0	1179	0	350.000	0	0
3	843(M)	05/09/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1016 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1016	0	1180	0	90.353	0	0
3	844(M)	05/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1017 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1017	0	1181	0	64.538	0	0
3	845(M)	08/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES SR. PEDRO QUELIN VARGASA MES DE JULIO - AGOSTO 2025 BH 14015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-09-2025	8	0	1185	0	254.948	0	0
3	846(M)	09/09/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1018 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1018	0	1186	0	64.538	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	847(M)	09/09/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1022 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1022	0	1187	0	12.908	0	0
3	848(M)	09/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1021 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1021	0	1188	0	90.353	0	0
3	849(M)	09/09/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. ° 1023 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1023	0	1189	0	12.908	0	0
3	851(M)	09/09/2025	14387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ	CANCELA FACTURA N°6249 POR ADQUISICION DE TONER PARA LOS DPTOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGUN O/COMPRA N° 4140-	FACTURA 19-08-2025	6249	0	1193	0	4.819.500	0	0
3	852(M)	09/09/2025	65057511-3	CENTRO GENERAL PADRES VILLA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 640 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	640	0	1194	0	150.000	0	0
3	853(M)	09/09/2025	65077143-5	ARTESANAS MATICES DEL LAGO	PAGO DE APOORTE A ORGANIZACION MATICES DEL LAGO AUTORIZADO POR D.A. 641 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	641	0	1196	0	100.000	0	0
3	854(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 109787 POR INSUMOS PARA MANUALIDADES , SEGUN O/COMPRA N° 4144-14-AG25		0	0	1199	0	305.452	0	0
3	855(M)	09/09/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA N°215 POR CONTRATACION DE UN COFFE BREAK , SEGUN O/COMPRA N° 4144-60-AG25	FACTURA 25-08-2025	215	0	1200	0	178.500	0	0
3	856(M)	09/09/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N° 1045 POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE DRON MUNICIPAL SEGUN O/VCOMPRA 4144-39-AG25	FACTURA 16-08-2025	1045	0	1201	0	380.800	0	0
3	857(M)	09/09/2025	11719169-9	RAMON SAN MARTIN VEJAR	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS POR LIMPIEZA DE DUCTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE , DE ACUERDO A 478 PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS 09-09-2025	14016	0	1202	0	350.000	0	0
3	858(M)	09/09/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1016/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN	7	0	1203	0	20.000	0	0
3	859(M)	09/09/2025	15968813-5	RAUL GUERRERO RIFFO	CAANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES , SEGUN APRUEBA CONTRATO N° 870	BOLETA HONORARIOS 09-09-2025	14017	0	1204	0	1.052.632	0	0
3	860(M)	09/09/2025	78951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	CANCELA FACTURA N°18884 POR ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL DPTO DE DIDECO , SEGUN O/COMPRA 4144-+65-AG25	FACTURA 29-08-2025	18884	0	1205	0	31.433	0	0
3	861(M)	09/09/2025	76554439-4	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA RC Y CIA	CANCELA FACTURA N° 69199 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITEATRO PAN DE AZUCAR ,	FACTURA 10-08-2025	69199	0	1206	0	129.527	0	0
3	862(M)	09/09/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURAS 316-323 POR ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA DPTO DE DIDECO Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA 09-09-2025	1	0	1207	0	110.249	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	863(M)	09/09/2025	77170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	CANCELA FACTURA N°508 POR ADQUISICION DE MATERIALES ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS , O/COMPRA N° 4140-140-AG25	FACTURA 13-08-2025	508	0	1208	0	522.410	0	0
3	864(M)	09/09/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CANCELA FACTURA N° 2576 CORRESPONDIENTE A CURSO EXAMINADOR PRACTICO, PARTICIPANTES , PEDRO BASTIAS -	FACTURA 04-09-2025	2576	0	1211	0	1.400.000	0	0
3	865(M)	09/09/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 45342 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLE O/COMPRA 4144-45 AG25	FACTURA 28-07-2025	45342	0	1213	0	623.498	0	0
3	866(M)	09/09/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA N° 285 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL SEGUN D.A N°532 OR/ COMPRA 4144-63-AG25	FACTURA 19-08-2025	285	0	1214	0	90.976	0	0
3	867(M)	09/09/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD BOLETA N° 12418046 PERIODO 12-06-2025 AL 13-08-2025	BOLETA 25-08-2025	12418046	0	1215	0	312.200	0	0
3	868(M)	09/09/2025	12975230-0	MARCIAL ROBERTO MORENO GATICA	CANCELA FACTURA N° 768 POR SERVICOS DE INTALACION AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CALDERA , FACTURA CEDIDA A BV FACTORING	FACTURA 02-09-2025	768	0	1216	0	6.891.035	0	0
3	869(M)	09/09/2025	77112609-K	SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS	CANCELA FACTURA 1152 POR ADQUISICION DE TABLET , O/CPOMPRA N° 4140-123-AG25	FACTURA 17-07-2025	1152	0	1217	0	302.020	0	0
3	870(M)	09/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 431 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE LAGO VERDE	FACTURA 18-09-2025	431	0	1218	0	145.750	0	0
3	871(M)	09/09/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA 124 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE RURLA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL (JULIO)	FACTURA 18-08-2025	124	0	1219	0	95.100	0	0
3	872(M)	09/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 117 POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MRES DE JULIO LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA	FACTURA 06-08-2025	117	0	1220	0	108.000	0	0
3	916(M)	09/09/2025	10000558-1	ESTEBAN JARA CURINAO	CANCELA FACTURA N°339 POR COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTO PLAN DE TRABAJO PRODESAL SEGUN O/COMPRA N°4144-44-AG25	FACTURA 09-07-2025	339	0	1275	0	136.695	0	0
3	950(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 110833 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO OC/4140-131-AG25	FACTURA 08-06-2025	110833	0	1328	0	182.910	0	0
3	873(M)	10/09/2025	75970150-K	CENTRO GRAL. DE PADRES Y	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 676 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	676	0	1223	0	250.000	0	0
3	874(M)	10/09/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 677 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	677	0	1226	0	856.550	0	0
3	875(M)	10/09/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 546 DEL 25/07/2025 Y D.A. N° 679 QUE REGULARIZA DICHA TRANSFERENCIA	DECRETO ALCALDICIO 25-07-2025	546	0	1227	0	670.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	876(M)	10/09/2025	65147367-5	AGRUPACION CULTURAL VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 678 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	678	0	1228	0	600.000	0	0
3	877(M)	12/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA SERVICIOS PRETADOS POR INFORME Y POSTERIOR REPARACION DE REBALSE DE AGUAS SERVIDAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	BOLETA 01-09-2025	66	0	1229	0	526.316	0	0
3	879(M)	15/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE		0	0	1231	0	78.966.966	0	0
3	880(M)	26/09/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2643841-2643842-2643843-2643844-2643845-2643846-2643847-2643848-2643849 POR SERVICIOIO DE INTERNET	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 25-09-2025	2643841	0	1234	0	7.865.734	0	0
3	882(M)	26/09/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURAS N°437-438-439 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DEPEDENCIAS MUNICIPALES , MES DE AGOSTO	FACTURA 22-09-2025	437	0	1236	0	285.900	0	0
3	883(M)	26/09/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 6560 POR SERVICIO DE PLATAFORMA SG DOK SEGUN O/C 4140-242-SE14 MES DE JULIO	FACTURA 01-08-2025	6560	0	1237	0	1.886.613	0	0
3	884(M)	26/09/2025	76110665-1	INOTEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 1576 POR ADQUISICION DE 2 TOLVAS ESPACIDORAS DE SAL ,SEGUN LICITACION N° 932163-10-LE25 /OC 932163-24-	FACTURA 21-08-2025	1576	0	1238	0	14.022.643	0	0
3	885(M)	26/09/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURAS N°69543-68570 POR SERVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO ALCADICIO	FACTURA 01-09-2025	69543	0	1239	0	1.495.942	0	0
3	886(M)	26/09/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS N°55976801-55973291-55976112 POR COMISIONES MES DE AGOSTO 2025	FACTURA 07-08-2025	55976801	0	1240	0	391.814	0	0
3	892(M)	26/09/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURAS N°51632299-52007060-51860668 POR SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES DE JUNIO -JULIO -AGOSTO 2025	FACTURA 10-07-2025	51632299	0	1248	0	131.943	0	0
3	893(M)	26/09/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1058 DEL 25/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-09-2025	1058	0	1249	0	90.353	0	0
3	894(M)	26/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1045 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	1045	0	1250	0	12.908	0	0
3	895(M)	26/09/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS, VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	1251	0	79.090	0	0
3	896(M)	26/09/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN	4	0	1252	0	33.190	0	0
3	897(M)	26/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	3	0	1253	0	31.980	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	898(M)	26/09/2025	65234398-8	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL FLORES DEL	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 685 DEL 10/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-09-2025	685	0	1254	0	200.000	0	0
3	900(M)	26/09/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA N°22 POR SERVICIO DE CATERING EN VILLA LA TAPERA , SOBRE MANEJO DE BOVINOS OC 4144-69-AG25	FACTURA 22-08-2025	22	0	1256	0	148.750	0	0
3	901(M)	26/09/2025	16453064-7	JONATHAN ALEJANDRO HECHENLEITNER	ANCELA FACTURA N° 175-176 POR ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LOCALIDAD DE VILLA	FACTURA 22-09-2025	175	0	1257	0	949.010	0	0
3	902(M)	26/09/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA N°106 ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2025, OC 4144-80-AG25, PROGRAMA	FACTURA 22-06-2025	106	0	1258	0	500.000	0	0
3	904(M)	26/09/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 483 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2025 , OC 4144-83-AG25 , DE	FACTURA 22-09-2025	483	0	1260	0	630.700	0	0
3	905(M)	26/09/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 216 POR COLACIONES PARA DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DE TAPERA Y AMENGUAL Y LAGO VERDE OC 4140-	FACTURA 26-09-2025	216	0	1261	0	249.900	0	0
3	906(M)	26/09/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA 105 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA DIA DE CAMPO DPTO PRODESAL LAGO VERDE OC 4144-78-AG25	FACTURA 12-09-2025	105	0	1262	0	130.900	0	0
3	907(M)	26/09/2025	13526472-5	YOLANDA CORTES RUIZ	CANCELA FACTURA 32 POR ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA 8 HORAS PARA REALIZACION MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA	FACTURA 22-09-2025	32	0	1263	0	333.200	0	0
3	908(M)	29/09/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 125 POR SUBSIDIO AGUS POTABLE, LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL , AGOSTO 2025	FACTURA 29-08-2025	125	0	1265	0	83.100	0	0
3	909(M)	29/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 121 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE , LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA , AGOSTO 2025	FACTURA 02-09-2025	121	0	1266	0	108.000	0	0
3	910(M)	29/09/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 436 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE , LOCALIDAD DE LAGO VERDE, AGOSTO 2025	FACTURA 17-09-2025	436	0	1267	0	139.750	0	0
3	911(M)	30/09/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA 496561-491439-480212 POR ARRIENDO CAMIONETAS MES DE JULIO-AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 23-09-2025	496561	0	1268	0	14.338.466	0	0
3	912(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE		0	0	1269	0	5.576.633	0	0
3	913(M)	30/09/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5787 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS FORRAJERO, DE ACUERDO A LICITACION NUMERO 4144-1-LE25 O/ COMPRA	FACTURA 09-09-2025	5787	0	1271	0	13.440.074	0	0
3	914(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2025		0	0	1272	0	6.565.542	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	915(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO PERMISOS DE PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONES, RETROEXCAVADORA Y REMOLQUES MUNICIPALES, SE ADJUNTA		0	0	1274	0	1.068.307	0	0
4	1111(M)	01/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 982 DEL 27/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 27-08-2025	982	1057	1108	9879	111.332	0	0
4	1113(M)	01/09/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO 2025 BH/13951-13952-13953-13954-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-09-2025	8	1059	1110	9881	6.372.518	0	0
4	1114(M)	02/09/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REM PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 133	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1060	1111	9882	2.339.181	0	0
4	1115(M)	02/09/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES CDE AGOSTO 2025 BH 28 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1061	1112	9883	1.400.000	0	0
4	1116(M)	02/09/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 119 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1062	1113	9884	712.500	0	0
4	1117(M)	02/09/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 108 FONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1063	1114	9885	1.500.000	0	0
4	1118(M)	02/09/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 51 FOONDOS DE EQUIDAD TERRITORIAL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1064	1115	9886	1.403.509	0	0
4	1119(M)	02/09/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 47 01.08.2025 AL 20.08.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1066	1117	9888	98.394	0	0
4	1120(M)	02/09/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO 2025 BH 48 PERIODO 21.08.2025 AL 30.08.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1067	1118	9889	16.495	0	0
4	1218(M)	02/09/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO DE 2025 BH 83	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-09-2025	8	1065	1116	9887	649.123	0	0
4	1121(M)	03/09/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE AGOSTO 2025 BH 13976-13975-13973-13949-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	1069	1120	9891	2.732.748	0	0
4	1122(M)	03/09/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 651 DEL 02/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 02-09-2025	651	1070	1121	9892	90.353	0	0
4	1123(M)	03/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 989 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-09-2025	989	1071	1122	9893	154.891	0	0
4	1124(M)	03/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 990 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	990	1072	1123	9894	12.908	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1125(M)	03/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE AGOSTO DE 2025 BH / 13978-13979-13980-13981-13982-232-13983-15-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	1073	1124	9895	14.188.178	0	0
4	1126(M)	03/09/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 50, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 29-08-2025	95	1075	1126	9897	1.185.322	0	0
4	1127(M)	03/09/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 993 DEL 29/08/2025	DECRETO ALCALDICIO 29-08-2025	993	1077	1128	9899	95.427	0	0
4	1128(M)	03/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN CVOMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 994 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	994	1078	1129	9900	90.353	0	0
4	1129(M)	03/09/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 995 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	995	1079	1130	9901	90.353	0	0
4	1130(M)	03/09/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE AGOSTO 2025 BH/ 13991-13992-13993-13994	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	1080	1131	9902	2.457.700	0	0
4	1137(M)	03/09/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A RAZON DEL		0	1076	1127	9898	588.753	0	0
4	1219(M)	03/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACION PERSOANL CUERPO Y MENTE MES AGOSTO DE 2025 BH 232	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-09-2025	8	1074	1125	9896	1.300.000	0	0
4	1131(M)	04/09/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES AGOSTO 2025 BH 86	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1132	0	1.800.000	0	0
4	1132(M)	04/09/2025	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACINES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE AGOSTO DE 2025 BH 101	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1082	1133	9903	1.236.667	0	0
4	1133(M)	04/09/2025	17265838-5	RODRIGO EDUARDO PARDO CRUCHET	CANCELA SERVICIOIOS PRESTADOS A FORMULADOR DE PROYECTO PPL AGOSTO 2025 BH/60	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1134	0	5.000.000	0	0
4	1134(M)	04/09/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN ORD. 78 DE FECHA 04.09.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	98	1135	9904	78.750	0	0
4	1136(M)	04/09/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 110 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG MES DE AGOSTO/2025, FOLIO N° 6099754.-	FORMULARIO DE INGRESOS 04-09-2025	110	1085	1137	9907	51.189.559	0	0
4	1138(M)	04/09/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL PLANTA- CONTRATA - SUPLENCIA AGOSTO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-08-2025	8	0	1138	0	8.968.861	0	0
4	1139(M)	04/09/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL AGOSTO 2025 BH 64	PLANILLA DE REMUNERACIONES 04-09-2025	8	0	1139	0	1.800.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1140(M)	04/09/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREAS VERDES AGOSTO 2025		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1140	0	12.807.984	0	0
4	1141(M)	04/09/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES AREAS VERDES AGOSTO 2025			0	0	1141	0	2.489.044	0	0
4	1142(M)	04/09/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO AGOSTO 2025 BH / 13995-13996-13998-13999-14000-14001-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1090	1142	9910	10.152.931	0	0
4	1143(M)	04/09/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGOSTO 2025 BH /14010		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1144	0	900.000	0	0
4	1144(M)	04/09/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO AGOSTO 2025 BH/ 14011		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1145	0	757.000	0	0
4	1145(M)	04/09/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN AGOSTO 2025 BH 5		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1146	0	1.503.701	0	0
4	1146(M)	04/09/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN AGOSTO 2025 BH / 68		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1147	0	1.462.719	0	0
4	1147(M)	04/09/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL AGOSTO 2025 BH / 113		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1100	1152	9915	1.871.345	0	0
4	1149(M)	04/09/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL AGOSTO 2025		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1154	0	2.195.036	0	0
4	1150(M)	04/09/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL AGOSTO 2025 BH/52		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1103	1155	9916	416.667	0	0
4	1151(M)	04/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA PERSONAL CUERPO Y MENTE AGOSTO 2025 BH/ 37-54-14013-95		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1104	1156	9917	2.079.263	0	0
4	1222(M)	04/09/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA FONDOS APOORTE PRODESAL AGOSTO 2025 BH/47		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	1099	1151	9914	416.667	0	0
4	1278(M)	04/09/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN AGOSTO 2025 BH/ 36		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1148	0	1.513.158	0	0
4	1279(M)	04/09/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN AGOSTO 2025 BH /57		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1149	0	1.916.667	0	0
4	1338(M)	04/09/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL AGOSTO 2025 BH / 46		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1150	0	2.200.592	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1339(M)	04/09/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC AGOSTO 2025 BH / 46	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1153	0	416.667	0	0
4	1341(M)	04/09/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PLANTA DE TRTAMIENTOS AGOSTO 2025 BH/14012	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-09-2025	8	0	1143	0	950.000	0	0
4	1152(M)	05/09/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RSH AGOSTO 2025 BH/38	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	8	0	1157	0	386.666	0	0
4	1153(M)	05/09/2025	18103067-4	INGRID AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1011 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1011	1106	1158	9919	154.891	0	0
4	1154(M)	05/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1012 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1012	1107	1159	9920	190.855	0	0
4	1155(M)	05/09/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 1005 DEL 03/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	1005	1108	1160	9921	154.891	0	0
4	1156(M)	05/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO NPOR D.A. N° 1007.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	3092025	1109	1161	9922	25.816	0	0
4	1157(M)	05/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1006 DEL 03/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 03-09-2025	1006	1110	1162	9923	111.332	0	0
4	1158(M)	05/09/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 999 DEL 01/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 05-09-2025	999	1111	1163	9924	159.045	0	0
4	1159(M)	05/09/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC AGOSTO 2025 BH 31 01/08/2025 AL 20/08/2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	8	0	1165	0	513.333	0	0
4	1160(M)	05/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 989/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADA	RENDICIÓN 05-09-2025	6	1115	1167	9926	20.000	0	0
4	1161(M)	05/09/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS, SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 629 DEL 26/09/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	4	0	1168	0	73.650	0	0
4	1162(M)	05/09/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 631 DEL 26/09/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	1	0	1169	0	24.950	0	0
4	1163(M)	05/09/2025	13739440-5	JUDITH ZARATE ZARATE	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME , PROYECTO MANTENCION DE AREAS VERDES, PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	9	0	1170	0	161.840	0	0
4	1164(M)	05/09/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME , PROYECTO MANTENCION DE AREAS VERDES, PARA LA COMUNA DE LAGO VERDE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	9	0	1171	0	102.670	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1165(M)	05/09/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN DSALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 630 DEL 26/08/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	3	0	1172	0	102.150	0	0
4	1166(M)	05/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDIVCION DE GASTOS SEGUN CIMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1006/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	RENDICIÓN 05-09-2025	5	1121	1173	9929	56.398	0	0
4	1167(M)	05/09/2025	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°148 POR SERVICIO DE TRANSPORTES TERRESTRE 8 VIAJES DESDE CISNE MEDIO - LA ZARANDA Y RIO GRANDE AL	FACTURA 03-09-2025	148	1122	1174	9930	761.600	0	0
4	1168(M)	05/09/2025	18161175-8	CARLOS PATRICIO GOMEZ MONTTI	CANCELA FACTURA N°10 POR SERVICIO DE SHOW ARTISTICO PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA NIÑEZ , APROBADO BAJO EL DECRETO N°	FACTURA 05-09-2025	10	1123	1175	9931	1.989.680	0	0
4	1169(M)	05/09/2025	78057085-7	SERVICIOS GASTRONOMICOS	CANCELA FACTURA N° 17 POR SERVICIO DE COCTEL , CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD DEL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES , ORDE	FACTURA 05-09-2025	17	0	1177	0	433.636	0	0
4	1170(M)	05/09/2025	77674504-9	SERVICIOS LAS LENGAS SPA	CANCELA FACTURA N°62 POR LA COMPTRA DE BATERIAS PARA MANTENIMIENTO DE CAMION MERCEDES BENZ , SEGUN ORDEN DE COMPRA	FACTURA 05-08-2025	62	1125	1178	9932	519.999	0	0
4	1171(M)	05/09/2025	20262924-5	SEBASTIAN ALEXANDER CAYUN MUÑOZ	CANCELA SERVICIOS PRETADOS , LIMPIEZA DE CAÑOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA , SEGUN D.A N°820 QUE APRUEBA LA	BOLETA 05-09-2025	14014	1126	1179	9933	350.000	0	0
4	1172(M)	05/09/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SRVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1016 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1016	1127	1180	9934	90.353	0	0
4	1173(M)	05/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1017 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1017	1128	1181	9935	64.538	0	0
4	1174(M)	05/09/2025	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO	CANCELA FACTURA N°368 POR ADQUISICIONES DE INSUMOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PROYECTO OFERTA PROGRAMATICA ,	FACTURA 05-09-2025	368	0	1182	0	4.403.000	0	0
4	1175(M)	05/09/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDOS MES DE JULIO SR. FRANCISCO CORTES SANDOVAL		0	0	1183	0	155.710	0	0
4	1176(M)	05/09/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL AREAS VERDES AGOSTO 2025 DIFERENCIA	COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE BODEGA 05-09-2025	8	0	1184	0	16.830	0	0
4	1217(M)	05/09/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 981 DEL 26/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 26-08-2025	981	1058	1109	9880	111.332	0	0
4	1220(M)	05/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUERPO Y MENTE MES DE AGOSTO DE 2025 BH/33-34	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	8	1114	1166	9925	407.878	0	0
4	1340(M)	05/09/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SNAC AGOSTO 2025 BH/32 DESDE 21.08.2025 AL 30.08.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-09-2025	8	0	1164	0	400.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1177(M)	08/09/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA DIFERENCIA DE REMUNERACIONES SR. PEDRO QUELIN VARGASA MES DE JULIO - AGOSTO 2025 BH 14015	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-09-2025	8	1132	1185	9939	254.948	0	0
4	1178(M)	09/09/2025	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1018 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1018	1133	1186	9940	64.538	0	0
4	1179(M)	09/09/2025	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1022 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1022	1134	1187	9941	12.908	0	0
4	1180(M)	09/09/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1021 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1021	1135	1188	9942	90.353	0	0
4	1181(M)	09/09/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. ° 1023 DEL 04/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-09-2025	1023	1136	1189	9943	12.908	0	0
4	1182(M)	09/09/2025	60103003-9	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS AUTORIZADO POR D.A. N° 665 DEL 05/09/2025, FOLIO FORM.112 N° 1757401640.-	DECRETO ALCALDICIO	665	0	1190	0	487.578	0	0
4	1183(M)	09/09/2025	77505989-3	MACSPORT SPA	CANCELA FACTURA N°2158 - 2157 POR INSUMOS DEPOSITIVOS , PROGRAMA SNAC , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-142-AG25	FACTURA 19-08-2025	2157	0	1191	0	507.001	0	0
4	1184(M)	09/09/2025	14387038-3	HEINSOHN ENRIQUE HERNANDEZ	CANCELA FACTURA N°6249 POR ADQUISICION DE TONER PARA LOS DPTOS DE LA MUNICIPALIDAD , SEGUN O/COMPRA N° 4140-	FACTURA 19-08-2025	6249	1140	1193	9945	4.819.500	0	0
4	1185(M)	09/09/2025	65057511-3	CENTRO GENERAL PADRES VILLA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 640 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	640	1141	1194	9946	150.000	0	0
4	1186(M)	09/09/2025	77609931-7	ROTRAX SPA	CANCELA FACTURAS N° 266-265 POR INSUMOS DE CALENDARIOS MOCHILAS STIKERS SOLICITADOS POR EL DPTO OLN SEGUN	FACTURA 05-09-2025	266	0	1195	0	391.213	0	0
4	1187(M)	09/09/2025	65077143-5	ARTESANAS MATICES DEL LAGO	PAGO DE APOORTE A ORGANIZACION MATICES DEL LAGO AUTORIZADO POR D.A. 641 DEL 28/08/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-08-2025	641	1143	1196	9947	100.000	0	0
4	1188(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURAS N°110570-110923-110924 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE PARA MANUALIDADES Y OFICINA SEGUN O/COMPRA	FACTURA 13-08-2025	110924	0	1197	0	655.021	0	0
4	1190(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 109787 POR INSUMOS PARA MANUALIDADES , SEGUN O/COMPRA N° 4144-14-AG25	FACTURA 17-06-2025	109787	1146	1199	9948	305.452	0	0
4	1191(M)	09/09/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA N°215 POR CONTRATACION DE UN COFFE BREAK , SEGUN O/COMPRA N° 4144-60-AG25	FACTURA 25-08-2025	215	1147	1200	9949	178.500	0	0
4	1192(M)	09/09/2025	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA N° 1045 POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE DRON MUNICIPAL SEGUN O/VCOMPRA 4144-39-AG25	FACTURA 16-08-2025	1045	1148	1201	9950	380.800	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1193(M)	09/09/2025	11719169-9	RAMON SAN MARTIN VEJAR	CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS POR LIMPIEZA DE DUCTOS EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE , DE ACUERDO A 478 PROGRAMA	BOLETA HONORARIOS 09-09-2025	14016	1149	1202	9951	350.000	0	0
4	1194(M)	09/09/2025	15968813-5	RAUL GUERRERO RIFFO	CAANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR MANTENCION Y REPARACION DE INMUEBLES , SEGUN APRUEBA CONTRATO N° 870	BOLETA HONORARIOS 09-09-2025	14017	1151	1204	9953	1.052.632	0	0
4	1195(M)	09/09/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1016/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y	RENDICIÓN 09-09-2025	7	1150	1203	9952	20.000	0	0
4	1196(M)	09/09/2025	78951600-6	TODO TIMBRE LIMITADA	CANCELA FACTURA N°18884 POR ADQUISICION DE TIMBRES PARA EL DPTO DE DIDECO , SEGUN O/COMPRA 4144-+65-AG25	FACTURA 29-08-2025	18884	1152	1205	9954	31.433	0	0
4	1197(M)	09/09/2025	76554439-4	SOCIEDAD COMERCIAL INGENIERIA RC Y CIA	CANCELA FACTURA N° 69199 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITeatro PAN DE AZUCAR ,	FACTURA 10-08-2025	69199	1153	1206	9955	129.527	0	0
4	1198(M)	09/09/2025	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA	CANCELA FACTURAS 316-323 POR ADQUISICION DE CILINDROS DE GAS PARA DPTO DE DIDECO Y DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD	FACTURA 09-09-2025	323	1154	1207	9956	110.249	0	0
4	1199(M)	09/09/2025	77170605-3	PANDA WOOD TOYS SPA	CANCELA FACTURA N°508 POR ADQUISICION DE MATERIALES ADORNOS PARA FIESTAS PATRIAS , O/COMPRA N° 4140-140-AG25	FACTURA 13-08-2025	508	1155	1208	9957	522.410	0	0
4	1200(M)	09/09/2025	77017190-3	COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA.	CANCELA FACTURA 36130 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ORDEN DE COMPRA N°4140-132-	FACTURA 19-08-2025	36130	0	1209	0	391.700	0	0
4	1201(M)	09/09/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 286 POR ADQUISICION DE SUPLEMENTOS PARA BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA SNAC O/ COMPRA 4144-66-AG25	FACTURA 20-08-2025	286	0	1210	0	404.957	0	0
4	1202(M)	09/09/2025	76686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL	CANCELA FACTURA N° 2576 CORRESPONDIENTE A CURSO EXAMINADOR PRACTICO, PARTICIPANTES , PEDRO BASTIAS -	FACTURA 04-09-2025	2576	1158	1211	9958	1.400.000	0	0
4	1203(M)	09/09/2025	76871964-0	IMPRENTA LENARHT IVAN ERAZO E.I.R.L	CANCELA FACTURA 788 POR ADQUISICION DE PENDONES, PROGRAMA SNAC , ORDEN DE COMPRA N° 4144-61-AG25	FACTURA 20-08-2025	788	0	1212	0	90.440	0	0
4	1204(M)	09/09/2025	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 45342 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE INMUEBLE O/COMPRA 4144-45 AG25	FACTURA 28-07-2025	45342	1160	1213	9959	623.498	0	0
4	1205(M)	09/09/2025	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA N° 285 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL SEGUN D.A N°532 OR/ COMPRA 4144-63-AG25	FACTURA 19-08-2025	285	1161	1214	9960	90.976	0	0
4	1206(M)	09/09/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD BOLETA N° 12418046 PERIODO 12-06-2025 AL 13-08-2025	BOLETA 25-08-2025	12418046	99	1215	9961	312.200	0	0
4	1207(M)	09/09/2025	77112609-K	SERVICIO DE INGENIERIA SP LABS	CANCELA FACTURA 1152 POR ADQUISICION DE TABLET , O/CPOMPRA N° 4140-123-AG25	FACTURA 17-07-2025	1152	1163	1217	9963	302.020	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1208(M)	09/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 431 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE LAGO VERDE	FACTURA 18-09-2025	431	1164	1218	9964	145.750	0	0
4	1209(M)	09/09/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA 124 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE RURLA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL (JULIO)	FACTURA 18-08-2025	124	1165	1219	9965	95.100	0	0
4	1210(M)	09/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 117 POR SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MRES DE JULIO LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA	FACTURA 06-08-2025	117	0	1220	0	108.000	0	0
4	1268(M)	09/09/2025	10000558-1	ESTEBAN JARA CURINAO	CANCELA FACTURA N°339 POR COMPRAS DE INSUMOS PARA EVENTO PLAN DE TRABAJO PRODESAL SEGUN O/COMPRA N°4144-44-AG25	FACTURA 09-07-2025	339	1218	1275	10021	136.695	0	0
4	1315(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 111375 POR MATERIALES PARA MANUALIDADES DPTO DE OLN .OC 4144-75-AG25	FACTURA 09-09-2025	111375	0	1322	0	47.401	0	0
4	1320(M)	09/09/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 110833 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO OC/4140-131-AG25	FACTURA 08-06-2025	110833	1268	1328	10055	182.910	0	0
4	1211(M)	10/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE AGOSTO DE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-09-2025	8	0	1222	0	4.225.160	0	0
4	1212(M)	10/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS , DESCUENTOS HORAS DE ATRASO MES DE AGOSTO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-09-2025	8	100	1224	9969	99.101	0	0
4	1213(M)	10/09/2025	75970150-K	CENTRO GRAL. DE PADRES Y	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 676 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	676	1168	1223	9968	250.000	0	0
4	1214(M)	10/09/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 677 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	677	1169	1226	9971	856.550	0	0
4	1215(M)	10/09/2025	65142903-K	JUNTA DE VECINOS EL MAITENAL	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUTORIZADO POR D.A. N° 546 DEL 25/07/2025 Y D.A. N° 679 QUE REGULARIZA DICHA TRANSFERENCIA	DECRETO ALCALDICIO 25-07-2025	546	1170	1227	9972	670.000	0	0
4	1216(M)	10/09/2025	65147367-5	AGRUPACION CULTURAL VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 678 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	678	1171	1228	9973	600.000	0	0
4	1344(M)	10/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS MUNICI' PALES, AUTORIZADO POR D.A. N° 682 DEL 09/09/2025.-		0	0	1221	0	79.596.000	0	0
4	1345(M)	10/09/2025	8422353-0	MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR AGOSTO 2025 SE RETIENEN 110.250 (CUOTA 2) LO CUAL		0	1288	1230	10072	324.873	0	0
4	1346(M)	10/09/2025	8422353-0	MERCEDES ZARATE MARTÍNEZ	POR ERROR SE TRANSFIRIO MÁS DE LO QUE CORRESPONDÍA AL SUELDO MES DE AGOSTO POR LO QUE DEBE SER DESCONTADO DE SU		0	0	1347	0	265.817	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	1223(M)	12/09/2025	12975230-0	MARCIAL ROBERTO MORENO GATICA	CANCELA FACTURA N° 768 POR SERVICIOS DE INTALACION AJUSTE Y MANTENIMIENTO DE CALDERA , FACTURA CEDIDA A BV FACTORING	FACTURA 02-09-2025	768	1162	1216	9962	6.891.035	0	0
4	1224(M)	12/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA SERVICIOS PRETADOS POR INFORME Y POSTERIOR REPARACION DE REBALSE DE AGUAS SERVIDAS EN PLANTA DE TRATAMIENTO	BOLETA 01-09-2025	66	1172	1229	9974	526.316	0	0
4	1225(M)	15/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE		0	1174	1231	9979	78.966.966	0	0
4	1226(M)	15/09/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALRES PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-09-2025	9	0	1232	0	10.950.367	0	0
4	1228(M)	17/09/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE DE BOLETAS ADJUNTO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 17-09-2025	8	0	1233	0	11.484.257	0	0
4	1229(M)	25/09/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2643841-2643842-2643843-2643844-2643845-2643846-2643847-2643848-2643849 POR SERVICIOIO DE INTERNET	FACTURA 25-09-2025	2643841	1177	1234	9982	7.865.734	0	0
4	1231(M)	25/09/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURAS N°437-438-439 POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE DEPEDENCIAS MUNICIPALES , MES DE AGOSTO	FACTURA 22-09-2025	437	1179	1236	9984	285.900	0	0
4	1232(M)	25/09/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 6560 POR SERVICIO DE PLATAFORMA SG DOK SEGUN O/C 4140-242-SE14 MES DE JULIO	FACTURA 01-08-2025	6560	1180	1237	9985	1.886.613	0	0
4	1233(M)	25/09/2025	76110665-1	INOTEC SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 1576 POR ADQUISICION DE 2 TOLVAS ESPACIDORAS DE SAL ,SEGUN LICITACION N° 932163-10-LE25 /OC 932163-24-	FACTURA 21-08-2025	1576	1181	1238	9986	14.022.643	0	0
4	1234(M)	26/09/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURAS N°69543-68570 POR SERVICIO VECINO DIGITAL , CONTRATO AUTORIZADO MEDIANTE DECRETO ALCADICIO	FACTURA 01-09-2025	69543	1182	1239	9987	1.495.942	0	0
4	1235(M)	26/09/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS N°55976801-55973291-55976112 POR COMISIONES MES DE AGOSTO 2025	FACTURA 07-08-2025	55976801	1183	1240	9988	391.814	0	0
4	1239(M)	26/09/2025	77091882-0	SYF SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	CANCELA FACTURA N°3149 3150 POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA USURIOS DE PERSONAL SNAC OC 4144-68-AG25	FACTURA 25-08-2025	3149	0	1245	0	549.988	0	0
4	1241(M)	26/09/2025	78036101-8	INVERSIONES AFGHAN LIMITADA	CANCELA FACTURA 54 POR ADQUISICION DE AYUDAS TECNICAS PROGRAMA SNAC OC4144-67-AG25	FACTURA 20-08-2025	38	0	1247	0	1.086.006	0	0
4	1242(M)	26/09/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURAS N°51632299-52007060-51860668 POR SERVICIO TELEFONIA MOVIL MES DE JUNIO -JULIO -AGOSTO 2025	FACTURA 10-07-2025	51632299	1191	1248	9994	131.943	0	0
4	1243(M)	26/09/2025	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1058 DEL 25/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-09-2025	1058	1192	1249	9995	90.353	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR	
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO						
4	1244(M)	26/09/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1045 DEL 09/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-09-2025	1045	1193	1250	9996	12.908	00
4	1245(M)	26/09/2025	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS, VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 26-09-2025	1	1194	1251	9997	79.090	00
4	1246(M)	26/09/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN 26-09-2025	4	1195	1252	9998	33.190	00
4	1247(M)	26/09/2025	65234398-8	AGRUPACION CULTURAL Y SOCIAL FLORES DEL	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 685 DEL 10/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-09-2025	685	1197	1254	10000	200.000	00
4	1248(M)	26/09/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 26-09-2025	3	1196	1253	9999	31.980	00
4	1249(M)	26/09/2025	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA N°22 POR SERVICIO DE CATERING EN VILLA LA TAPERA , SOBRE MANEJO DE BOVINOS OC 4144-69-AG25	FACTURA 22-08-2025	22	1199	1256	10002	148.750	00
4	1250(M)	26/09/2025	16453064-7	JONATHAN ALEJANDRO HECHENLEITNER	ANCELA FACTURA N° 175-176 POR ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EN LOCALIDAD DE VILLA	FACTURA 22-09-2025	175	1200	1257	10003	949.010	00
4	1251(M)	26/09/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA N°106 ADQUISICION DE EMPANADAS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2025, OC 4144-80-AG25, PROGRAMA	FACTURA 22-06-2025	106	1201	1258	10004	500.000	00
4	1253(M)	26/09/2025	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI	CANCELA FACTURA 483 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA CELEBRACION FIESTAS PATRIAS 2025 , OC 4144-83-AG25 , DE	FACTURA 22-09-2025	483	1203	1260	10006	630.700	00
4	1254(M)	26/09/2025	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 216 POR COLACIONES PARA DIA DEL NIÑO EN LAS LOCALIDADES DE TAPERA Y AMENGUAL Y LAGO VERDE OC 4140-	FACTURA 26-09-2025	216	1204	1261	10007	249.900	00
4	1255(M)	26/09/2025	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA 105 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA DIA DE CAMPO DPTO PRODESAL LAGO VERDE OC 4144-78-AG25	FACTURA 12-09-2025	105	1205	1262	10008	130.900	00
4	1256(M)	26/09/2025	13526472-5	YOLANDA CORTES RUIZ	CANCELA FACTURA 32 POR ARRIENDO DE HORAS RETROEXCAVADORA 8 HORAS PARA REALIZACION MOVIMIENTO DE TIERRA EN LA	FACTURA 22-09-2025	32	1206	1263	10009	333.200	00
4	1257(M)	29/09/2025	90811568-6	MONICA MILLACURA HUEQUILEF	PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 710 DEL 26/09/2025, (COMPRA DE SOAP, CAMIONES)	DECRETO ALCALDICIO 26-09-2025	710	0	1264	0	146.620	00
4	1258(M)	29/09/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACTURA N° 125 POR SUBSIDIO AGUS POTABLE, LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL , AGOSTO 2025	FACTURA 29-08-2025	125	1208	1265	10011	83.100	00
4	1259(M)	29/09/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACTURA 121 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE , LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA , AGOSTO 2025	FACTURA 02-09-2025	121	1209	1266	10012	108.000	00

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/09/2025 HASTA 30/09/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	1260(M)	29/09/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA 436 POR SUBSIDIO AGUA POTABLE , LOCALIDAD DE LAGO VERDE, AGOSTO 2025	FACTURA 17-09-2025	436	1210	1267	10013	139.750	0	0
4	1261(M)	30/09/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA 496561-491439-480212 POR ARRIENDO CAMIONETAS MES DE JULIO-AGOSTO - SEPTIEMBRE 2025	FACTURA 23-09-2025	496561	1211	1268	10014	14.338.466	0	0
4	1262(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE SEPTIEMBRE	PLANILLA DE REMUNERACIONES 30-09-2025	9	1212	1269	10015	5.576.633	0	0
4	1263(M)	30/09/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-09-2025	9	0	1270	0	1.316.429	0	0
4	1264(M)	30/09/2025	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 5787 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS FORRAJERO, DE ACUERDO A LICITACION NUMERO 4144-1-LE25 O/ COMPRA	FACTURA 09-09-2025	5787	1214	1271	10017	13.440.074	0	0
4	1265(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-09-2025	9	1215	1272	10018	6.565.542	0	0
4	1266(M)	30/09/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES SEPTIEMBRE 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-09-2025	9	0	1273	0	82.338	0	0
4	1267(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO PERMISOS DE PERMISOS DE CIRCULACION CAMIONES, RETROEXCAVADORA Y REMOLQUES MUNICIPALES, SE ADJUNTA	OTROS	1	1217	1274	10020	1.068.307	0	0
5	73(M)	15/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO POR TRANSFERENCIA D.P. 1216 DEL 09/09/2025.-	FACTURA ELECTRONICA	768	0		0	13.782.070	0	0
5	74(M)	30/09/2025	69253000-4	LAGO VERDE	POR ERROR SE TRANSFIRIÓ DE MANERA DUPLICADA EL PAGO AL D°1200 DEL 9/9/2025 MALÚ SOTO SOLIS		0	0		0	178.500	0	0