

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	74(M)	01/04/2026			Ingresos día 01-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:18:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2723484	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				2038403	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				6248640	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3476618		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5794361		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	27519		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	454279		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	139778		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	1013392		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	104580		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	11,010,527	11,010,527		
1	75(M)	01/04/2026			Ingresos día 01-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:18:21	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4785783	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7976303	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				27519	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				454279	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				139778	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				1013392	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				104580	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	7976303		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	454279		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	39840		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	519018		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4785783		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	726411		
									Total Comprobante	14,501,634	14,501,634		
3	262(M)	01/04/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE MARZO 2026 BH/126		BOLETA HONORARIOS	126	0	370	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 10:32:51	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	263(M)	01/04/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				850000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	850000		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE MARZO 2026 BH/37		BOLETA HONORARIOS	37	0	371	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 10:39:49	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1800000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1800000		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MARZO 2026 BH/156		BOLETA HONORARIOS	156	0	372	0	JESSICA	
3	264(M)	01/04/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ			01-04-2026					01-04-2026 11:13:46	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	2477876		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477876	0		
									Total Comprobante	2,477,876	2,477,876		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE MARZO 2026 BH/120		BOLETA HONORARIOS	120	0	373	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 11:24:13	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1871345	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1871345		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante											1,871,345	1,871,345			
3	266(M)	01/04/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE MARZO 2026 BH/116		BOLETA HONORARIOS	116	0		376	0	JESSICA		
													01-04-2026	11:42:06	
												0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					1800000	0			
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS					0	1800000			
Total Comprobante											1,800,000	1,800,000			
3	267(M)	01/04/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MARZO 2026 BH/93		BOLETA HONORARIOS	93	0		377	0	JESSICA		
													01-04-2026	12:00:51	
												0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA					0	649123			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					649123	0			
Total Comprobante											649,123	649,123			
3	268(M)	01/04/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/64 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	64	0		378	0	JESSICA		
													01-04-2026	14:28:28	
												0	0		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE					0	416667			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					416667	0			
Total Comprobante											416,667	416,667			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	269(M)	01/04/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/67 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	67	0	379	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 14:32:09	
										0	0		
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA				0	416667		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416667	0		
										Total Comprobante			
										416,667	416,667		
3	270(M)	01/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEO MES DE MARZO 2026 BH/7		BOLETA HONORARIOS	7	0	382	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 15:55:33	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	918333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				918333	0		
										Total Comprobante			
										918,333	918,333		
4	370(M)	01/04/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE MARZO 2026 BH/126		BOLETA HONORARIOS	126	362	370	10748	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 10:34:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	720375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	129625		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				850000	0		
										Total Comprobante			
										850,000	850,000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	371(M)	01/04/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE MARZO 2026 BH/37		BOLETA HONORARIOS	37	363	371	10749	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 10:42:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	372(M)	01/04/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MARZO 2026 BH/156		BOLETA HONORARIOS	156	364	372	10750	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 11:15:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2100000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	377876		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				2477876	0		
									Total Comprobante	2,477,876	2,477,876		
4	373(M)	01/04/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE MARZO 2026 BH/120		BOLETA HONORARIOS	120	365	373	10751	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 11:26:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1585965		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	285380		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1871345	0		
									Total Comprobante	1,871,345	1,871,345		
4	374(M)	01/04/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA BH/94 POR REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	94	0	374	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026	11:34:27
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1800000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	375(M)	01/04/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA BH/74 POR REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	3	0	375	0	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026	11:38:10
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1800000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	376(M)	01/04/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE MARZO 2026 BH/116		BOLETA HONORARIOS	116	368	376	10752	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026	11:53:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	377(M)	01/04/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1800000	0		
					Total Comprobante					1,800,000	1,800,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MARZO 2026 BH/93		BOLETA HONORARIOS	93	369	377	10753	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 12:02:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	550132		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	98991		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				649123	0		
					Total Comprobante					649,123	649,123		
4	378(M)	01/04/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/64 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	64	370	378	10754	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 14:30:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	63542		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE				416667	0		
					Total Comprobante					416,667	416,667		
					CANCELA BH/67 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	67	371	379	10755	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026 14:33:34	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	380(M)	01/04/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	63542			
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA			416667	0			
					Total Comprobante					416,667	416,667		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PRODESAL MES DE MARZO 2026 BH/63	BOLETA HONORARIOS	63	0	380	0	JESSICA		
												01-04-2026	15:12:36
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1923255			
					114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE			2269327	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	346072			
					Total Comprobante					2,269,327	2,269,327		
4	381(M)	01/04/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA MES DE MARZO 2026	BOLETA HONORARIOS	66	0	381	0	JESSICA		
												01-04-2026	15:29:42
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1916192			
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA			2260994	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	344802			
										Total Comprobante			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	382(M)	01/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEO MES DE MARZO 2026 BH/7		BOLETA HONORARIOS	7	374	382	10756	JESSICA	
							01-04-2026					01-04-2026	15:57:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	778287		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	140046		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				918333	0		
								Total Comprobante		918,333	918,333		
								Total Dia:		56,042,504	56,042,504		
2	75(M)	02/04/2026			Ingresos día 02-04-2026							MONICA	
												05-05-2026	11:18:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2957886	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				866812	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4493210	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	34461		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2612060		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4353430		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	55911		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				0	1034		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	15864		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	139780		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	146767		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	726848		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	49800		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	181953		
									Total Comprobante	8,317,908	8,317,908		
1	76(M)	02/04/2026			Ingresos día 02-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:18:32	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				34461	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4246206	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7077008	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				55911	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				1034	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				15864	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				139780	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				146767	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				726848	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				49800	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	7077008		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	139780		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	49800		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	139780		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	34461		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4302117		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	750733		
									Total Comprobante	12,493,679	12,493,679		
3	271(M)	02/04/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE MARZO 2026 BH/18-3-5-3- 14428-4-2-18-3-3-3-14423-7-3-7-14432-14425-14424- 14426-14430-14427-14429-1-1-14431-SE ADJUNTAN		BOLETA HONORARIOS	18	0	383	0	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026 9:10:55	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	9429653		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9429653	0		
									Total Comprobante	9,429,653	9,429,653		
3	272(M)	02/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMPLEO COMUNA DE LAGO VERDE MES DE MARZO DE 2026 BH/ 4-90-22-68-14433-4-3-3-48-19-69-21-3-12-48-3-2-108-26 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	4	0	384	0	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026	11:34:17
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	16581544		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				16581544	0		
									Total Comprobante	16,581,544	16,581,544		
3	273(M)	02/04/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE MARZO 2026 BH/3-3-4-14434-14435-4-3-3-14436-1-3-14437-14438-14440-14439-SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	0	385	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	13:11:56
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	9361246		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9361246	0		
									Total Comprobante	9,361,246	9,361,246		
3	274(M)	02/04/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	562	0	389	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:00:35
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1002950		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1002950	0		
									Total Comprobante	1,002,950	1,002,950		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	275(M)	02/04/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDEKO MARZO 2026 BH/54		BOLETA HONORARIOS	54	0	393	0	JESSICA	
							01-04-2026			0	0	02-04-2026 15:24:58	
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	121213		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				121213	0		
					Total Comprobante					121,213	121,213		
3	276(M)	02/04/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDEKO MARZO 2026 BH/18		BOLETA HONORARIOS	18	0	394	0	JESSICA	
							01-04-2026			0	0	02-04-2026 15:28:50	
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0		
					Total Comprobante					250,000	250,000		
3	277(M)	02/04/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°109 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	110	0	396	0	JESSICA	
							01-04-2026			0	0	02-04-2026 15:38:47	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1800000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1800000	0		
					Total Comprobante					1,800,000	1,800,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	278(M)	02/04/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS GIMNASIO MARZO 2026 BH/7-14441-2 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	7	0	397	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:54:34
										0	0		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				0	1452241		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1452241	0		
									Total Comprobante	1,452,241	1,452,241		
3	279(M)	02/04/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE MARZO 2026 BH/2-4-7 SE ADJUNTAN INFORME		BOLETA HONORARIOS	2	0	398	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	16:12:53
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	1772281		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1772281	0		
									Total Comprobante	1,772,281	1,772,281		
3	280(M)	02/04/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	CANCELA REMUNERACIONES APOYO DIDECO MES DE MARZO 2026 BH/54		BOLETA HONORARIOS	54	0	399	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	16:36:46
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	450000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	383(M)	02/04/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE MARZO 2026 BH/18-3-5-3-14428-4-2-18-3-3-3-14423-7-3-7-14432-14425-14424-14426-14430-14427-14429-1-1-14431-SE ADJUNTAN		BOLETA HONORARIOS	18	375	383	10757	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026 9:19:21	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1438019		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				9429653	0		
									Total Comprobante	9,429,653	9,429,653		
4	384(M)	02/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMPLEO COMUNA DE LAGO VERDE MES DE MARZO DE 2026 BH/ 4-90-22-68-14433-4-3-3-48-19-69-21-3-12-48-3-2-108-26 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	4	376	384	10758	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026 11:43:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	14052858		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	2528686		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				16581544	0		
									Total Comprobante	16,581,544	16,581,544		
4	385(M)	02/04/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE MARZO 2026 BH/3-3-4-14434-14435-4-3-3-14436-1-3-14437-14438-14440-14439-SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	377	385	10760	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 13:23:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7933655		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1427591		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				9361246	0		
									Total Comprobante	9,361,246	9,361,246		
4	386(M)	02/04/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA TREMUNUERACIONES PERSONAL OLN MES DE MARZO 2026 BH/75		BOLETA HONORARIOS	75	0	386	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	14:50:16
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
									Total Comprobante	1,513,158	1,513,158		
4	387(M)	02/04/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MARZO 2026 BH/64		BOLETA HONORARIOS	64	0	387	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	14:53:12
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1624375		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1916667	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	292292		
									Total Comprobante	1,916,667	1,916,667		
4	388(M)	02/04/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	562	381	389	10761	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:03:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	850000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	389(M)	02/04/2026	17801331-9	CHARITIN ALBANY PANGUI VIERA	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152950		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				1002950	0		
					Total Comprobante					1,002,950	1,002,950		
					CANCELA RENMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MARZO 2026 BH/36	BOLETA HONORARIOS		36	0	390	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:15:03
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
					Total Comprobante					1,513,158	1,513,158		
4	390(M)	02/04/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE MARZO 2026 BH /53	BOLETA HONORARIOS		53	0	391	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:18:28
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1017000		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1200000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	183000		
					Total Comprobante					1,200,000	1,200,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE MARZO 2026 BH/20	BOLETA HONORARIOS		20	0	392	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	15:20:49
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	392(M)	02/04/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	988749		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1166666	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	177917		
					Total Comprobante					1,166,666	1,166,666		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO MARZO 2026 BH/54	BOLETA HONORARIOS		54	385	393	10762	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 15:26:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	102728		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	18485		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				121213	0		
4	393(M)	02/04/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	Total Comprobante					121,213	121,213		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO MARZO 2026 BH/18	BOLETA HONORARIOS		18	386	394	10763	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 15:31:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	211875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	38125		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				250000	0		
					Total Comprobante					250,000	250,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	394(M)	02/04/2026	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MARZO 2026 BH/4	BOLETA HONORARIOS	4	0	395	0	JESSICA
						01-04-2026					02-04-2026 15:36:16
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	593250	
					114-05-18-001-003-000 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				700000	0	
4	395(M)	02/04/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°109 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE MARZO 2026	BOLETA HONORARIOS	110	388	396	10764	JESSICA
						01-04-2026					02-04-2026 15:40:19
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	274500	
4	396(M)	02/04/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS GIMNASIO MARZO 2026 BH/7-14441-2 SE ADJUNTA INFORMES	BOLETA HONORARIOS	7	389	397	10765	MARLY
						01-04-2026					06-05-2026 11:53:49
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1230775	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	221466	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				1452241	0		
									Total Comprobante	1,452,241	1,452,241		
4	397(M)	02/04/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE MARZO 2026 BH/2-4-7 SE ADJUNTAN INFORME		BOLETA HONORARIOS	2	390	398	10766	MARLY	
							01-04-2026					06-05-2026 12:00:10	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1502009		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	270272		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				1772281	0		
									Total Comprobante	1,772,281	1,772,281		
4	398(M)	02/04/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	CANCELA REMUNERACIONES APOYO DIDECO MES DE MARZO 2026 BH/54		BOLETA HONORARIOS	54	391	399	10767	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 16:40:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	381375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	68625		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				450000	0		
									Total Comprobante	450,000	450,000		
4	399(M)	02/04/2026	20783260-K	DANIEL ALONSO ENRIQUE SOTO SOLIS	CANCELA REM. PERSONAL INOFORMACION TURISTICA LAGO VERDE MARZO 2026 BH/35FONDOS FNDR		BOLETA HONORARIOS	5	0	400	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 16:44:42	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762750		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	400(M)	02/04/2026	19120800-5	NICOLAS ANTONIO LASTRA INZUNZA	114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				900000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250		
					Total Comprobante					900,000	900,000		
					CANCELA REM. PERSONAL INOFORMACION TURISTICA LAGO VERDE MARZO 2026 BH/41FONDOS FNDR	BOLETA HONORARIOS		41	0	401	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	16:47:32
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762750		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				900000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250		
					Total Comprobante					900,000	900,000		
4	401(M)	02/04/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	CANCELA REM. PERSONAL APOYO FOMENTO PRODUCTIVO A LAGO VERDE MARZO 2026 BH/55 FONDOS FNDR	BOLETA HONORARIOS		55	0	402	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026	16:50:28
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	915300		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				1080000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	164700		
					Total Comprobante					1,080,000	1,080,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE MARZO 2026 BH/14442 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS		14442	0	403	0	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026	16:57:38
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	403(M)	02/04/2026	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	641557		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				757000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	115443		
					Total Comprobante					757,000	757,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE MARZO 2026 BH/14443 SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	14443	0	404	0	JESSICA	
							02-04-2026					02-04-2026 17:00:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	762750		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				900000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250		
4	404(M)	02/04/2026	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	Total Comprobante					900,000	900,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE MARZO 2026 BH/28 SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	28	0	405	0	JESSICA	
							01-04-2026					02-04-2026 17:05:04	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	805125		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				950000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	144875		
					Total Comprobante					950,000	950,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	507(M)	02/04/2026	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREAS VERDE MARZO 2026		PLANILLA DE REMUNERACIONES 02-04-2026	3	0	510	0	JESSICA	30-04-2026 18:53:32
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	6975233		
					114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,				8558186	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1582953		
									Total Comprobante	8,558,186	8,558,186		
									Total Dia:	127,308,678	127,308,678		
2	76(M)	03/04/2026			Ingresos día 03-04-2026							MONICA	05-05-2026 11:18:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				120350	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				227114	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				578028	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	346817		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	578028		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	647		
									Total Comprobante	925,492	925,492		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	77(M)	03/04/2026			Ingresos día 03-04-2026							MONICA
												05-05-2026 11:18:46
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				466521	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				777533	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				647	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	777533	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	466521	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	647	
									Total Comprobante	1,244,701	1,244,701	
									Total Dia:	2,170,193	2,170,193	
2	77(M)	04/04/2026			Ingresos día 04-04-2026							MONICA
												05-05-2026 11:18:59
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				146814	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				507228	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				962978	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	577787	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	962978		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1386		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	55911		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
								Total Comprobante		1,617,020	1,617,020		
1	78(M)	04/04/2026			Ingresos día 04-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:18:59	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				648346	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1080576	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1386	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1080576		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	648346		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	71275		
									Total Comprobante	1,805,177	1,805,177		
									Total Dia:	3,422,197	3,422,197		
2	78(M)	05/04/2026			Ingresos día 05-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:19:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				358152	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				393222	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1061268	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	636761		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1061268		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4799		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	83867		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
									Total Comprobante	1,812,642	1,812,642		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	79(M)	05/04/2026			Ingresos día 05-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:11	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				856862	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1428102	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4799	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				83867	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1428102		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	856862		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	109633		
									Total Comprobante	2,399,577	2,399,577		
									Total Dia:	4,212,219	4,212,219		
2	79(M)	06/04/2026			Ingresos día 06-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:21	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1727567	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				974128	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2963872	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1518335		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2530554		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	34945		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				0	2446		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	23801		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	433318		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	132789		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	964475		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	24900		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
									Total Comprobante	5,665,567	5,665,567		
1	80(M)	06/04/2026			Ingresos día 06-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:21	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1929406	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3215672	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				34945	0		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				2446	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				23801	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				433318	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				132789	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				964475	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				24900	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3215672		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	433318		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	24900		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	433318		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1964351		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2446		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	687747		
Total Comprobante										6,761,752	6,761,752		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										12,427,319	12,427,319		
5	17(M)	07/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	RECHAZO BANCO			0	0		0	MARLY	
												07-04-2026 15:33:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				160000	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160000		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				160000	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	160000		
Total Comprobante										320,000	320,000		
2	80(M)	07/04/2026			Ingresos día 07-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:31	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				3030657	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1256289	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5091875	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2992226		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4987040		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	11472		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	104835		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	173325		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	798136		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	49800		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	261987		
									Total Comprobante	9,378,821	9,378,821		
1	81(M)	07/04/2026			Ingresos día 07-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:31	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4669585	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7782638	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				11472	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				104835	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				173325	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				798136	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				49800	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA				
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	7782638							
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO			0	104835								
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS			0	44820								
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU			0	109814								
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	4669585								
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	878099								
										Total Comprobante				13,589,791	13,589,791			
3	281(M)	07/04/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 5 MARZO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025, (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS).-		DECRETO ALCALDICIO	979	0	406	0	MONICA						
							19-12-2025					07-04-2026 11:19:35						
										0	0							
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	1343449							
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1343449	0								
										Total Comprobante				1,343,449	1,343,449			
					3	282(M)	07/04/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 56, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014. AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/03/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	0	407	0	MONICA	
												31-01-2024					07-04-2026 11:34:53	
										0	0							
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1185322							
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1185322	0							
							Total Comprobante				1,185,322	1,185,322						





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	405(M)	07/04/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 5 MARZO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025, (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS).-		DECRETO ALCALDICIO	979	398	406	10771	MONICA	
							19-12-2025					07-04-2026 11:24:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1343449		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				1343449	0		
									Total Comprobante	1,343,449	1,343,449		
4	406(M)	07/04/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 56, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014. AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/03/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	399	407	10772	MONICA	
							31-01-2024					07-04-2026 11:36:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1185322		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1185322	0		
									Total Comprobante	1,185,322	1,185,322		
									Total Dia:	28,346,154	28,346,154		
2	81(M)	08/04/2026			Ingresos día 08-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:42	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				280539	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				119465717	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1123693	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2523811	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1505900		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2509833		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	237623		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	110067		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	21425788		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	69889		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	18526		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	13978		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	97845		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	97062577		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	215205		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	70952		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	20913		
									Total Comprobante	123,393,760	123,393,760		
1	82(M)	08/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 08-04-2026			0	0		0	MARLY	
												07-05-2026 12:22:55	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1875198	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3125329	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				237623	0		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				110067	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				21425788	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				69889	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				18526	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				13978	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				97845	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				97062577	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3125329		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	13978		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	13978		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8718		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2112821		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	110067		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	21425788		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	193249		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	97062577		
									Total Comprobante	124,071,485	124,071,485		
3	283(M)	08/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION FOLIO N° 6253163, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	408	0	MONICA	
							08-04-2026					08-04-2026 14:45:34	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	229351432		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	284(M)	08/04/2026	13325189-8	PAOLA REYES	215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	2570223		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				229351432	0		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				2570223	0		
					Total Comprobante					231,921,655	231,921,655		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 467/2026, RENDICION DE GASTOS AUTORIZADOS POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) SRA, MARLY TRIVIÑO, SE ADJUNTA RECEPCION Y D.A.N° 243 QUE		DECRETO ALCALDICIO	467	0	409	0	MONICA	
							06-04-2026					08-04-2026 15:37:58	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32445		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	33653		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	271150		
3	285(M)	08/04/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32445	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				33653	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				271150	0		
					Total Comprobante					337,248	337,248		
					PAGO RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S), RECEPCION CONFORME EN BODEGA MUNICIPAL SRA. GLORIA VIDAL.-		RENDICIÓN	1	0	410	0	MONICA	
												08-04-2026 15:48:38	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	81524		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				81524	0		
									Total Comprobante	81,524	81,524		
3	286(M)	08/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, D.A. N° 439 DEL 26/03/2026, VISADO CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	439	0	411	0	MONICA	
							26-03-2025					08-04-2026	16:03:28
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	25000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				25000	0		
									Total Comprobante	25,000	25,000		
3	287(M)	08/04/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES QUE RESPALDAN EL PAGO VISADO CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	412	0	MONICA	
												08-04-2026	16:36:06
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	4130		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4130	0		
									Total Comprobante	4,130	4,130		
3	288(M)	08/04/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	413	0	MONICA	
												08-04-2026	16:21:29
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	4560		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				4560	0		
									Total Comprobante	4,560	4,560		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	289(M)	08/04/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	3	0	414	0	MONICA
											08-04-2026 16:45:30
									0	0	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	158270	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				158270	0	
								Total Comprobante	158,270	158,270	
3	290(M)	08/04/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 464 DEL 02/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	464	0	415	0	MONICA
						02-04-2026					08-04-2026 16:54:10
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	194673	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				194673	0	
								Total Comprobante	194,673	194,673	
4	407(M)	08/04/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION FOLIO N° 6253163, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2026.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	400	408	10773	MONICA
						08-04-2026					08-04-2026 14:50:25
									0	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	231921655	
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				229351432	0	
					215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				2570223	0	
								Total Comprobante	231,921,655	231,921,655	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	408(M)	08/04/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 467/2026, RENDICION DE GASTOS AUTORIZADOS POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S) SRA, MARLY TRIVIÑO, SE ADJUNTA RECEPCION Y D.A.N° 243 QUE	DECRETO ALCALDICIO	467	401	409	10774	MONICA
						06-04-2026					08-04-2026 15:39:26
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	337248	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32445	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				33653	0	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				271150	0	
								Total Comprobante	337,248	337,248	
4	409(M)	08/04/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO RENDICION DE GASTOS AUTORIZADO POR LA DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S), RECEPCION CONFORME EN BODEGA MUNICIPAL SRA. GLORIA VIDAL.-	RENDICIÓN	1	402	410	10775	MONICA
						08-04-2026					08-04-2026 15:52:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	81524	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				81524	0	
								Total Comprobante	81,524	81,524	
4	410(M)	08/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, D.A. N° 439 DEL 26/03/2026, VISADO CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	439	403	411	10776	MONICA
						26-03-2025					08-04-2026 16:05:26
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25000	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				25000	0	
								Total Comprobante	25,000	25,000	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	411(M)	08/04/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-	RENDICIÓN	1	405	413	10778	MONICA
						08-04-2026					08-04-2026 16:24:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4560	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				4560	0	
								Total Comprobante	4,560	4,560	
4	412(M)	08/04/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES QUE RESPALDAN EL PAGO VISADO CONFORME.-	RENDICIÓN	1	406	412	10779	MONICA
						08-04-2026					08-04-2026 16:37:05
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4130	
					215-22-05-004-000-000 CORREO				4130	0	
								Total Comprobante	4,130	4,130	
4	413(M)	08/04/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	3	407	414	10780	MONICA
						08-04-2026					08-04-2026 16:48:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	158270	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				158270	0	
								Total Comprobante	158,270	158,270	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	414(M)	08/04/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 464 DEL 02/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	464	408	415	64	MONICA
						02-04-2026					08-04-2026 16:55:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194673	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				194673	0	
								Total Comprobante	194,673	194,673	
								Total Dia:	712,919,365	712,919,365	
2	82(M)	09/04/2026			Ingresos día 09-04-2026						MONICA
											05-05-2026 11:19:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				6084903	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				432824	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				9282704	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	4990934	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	8318222	
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				0	3283	
					115-08-02-002-002-000 MULTAS ART. 14 TAG				0	964482	
					115-08-02-005-000-000 REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEf. MUNICIPAL				0	104834	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	1383816		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	34860		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	15,800,431	15,800,431		
1	83(M)	09/04/2026			Ingresos día 09-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:19:53	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9549042	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15915072	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3283	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				964482	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				104834	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				1383816	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				34860	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	15915072		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	964482		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	34860		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	291(M)	09/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	964482		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	9549042			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	527451			
					Total Comprobante					27,955,389	27,955,389		
					PAGO APOORTE COMITE DE BIENESTAR AUTORIZADO POR D.A. N° 273 DEL 09/04/2026.- PERIODOS 2024 Y 2025.-	DECRETO ALCALDICIO	273	0	417	0	MONICA		
					09-04-2026					09-04-2026 14:46:40			
								0	0				
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			0	3820597			
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			0	1211409			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			3820597	0			
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1211409	0								
3	292(M)	09/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	Total Comprobante					5,032,006	5,032,006		
					PAGO DE VIATICO, D.A. N° 471 DEL 09/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	471	0	418	0	MONICA		
					09-04-2026						09-04-2026 14:51:43		
								0	0				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	26332			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			26332	0			
Total Comprobante					26,332	26,332							



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	293(M)	09/04/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO D.A. N° 472 DEL 09/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	472	0	419	0	MONICA	
						09-04-2026					09-04-2026 15:01:35	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	277787		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				277787	0		
								Total Comprobante	277,787	277,787		
3	294(M)	09/04/2026	10420650-6	JUAN JOSE YEFI CARVALLO	CANCELA FACTURA N° 61 POR ADQUISICION DE 110 METROS DE LEÑA O/COMPRA 4144-46-AG26	FACTURA	61	0	420	0	JESSICA	
						30-03-2026					09-04-2026 16:06:26	
									0	0		
					215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN				0	6545000		
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6545000	0		
								Total Comprobante	6,545,000	6,545,000		
4	415(M)	09/04/2026	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL TRANSFORMADO BARRIOS MES DE MARZO 2026	BOLETA HONORARIOS	21	0	416	0	JESSICA	
						01-04-2026					09-04-2026 14:24:32	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	983100		
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				1160000	0		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	176900		
								Total Comprobante	1,160,000	1,160,000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	416(M)	09/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	PAGO APOORTE COMITE DE BIENESTAR AUTORIZADO POR D.A. N° 273 DEL 09/04/2026.- PERIODOS 2024 Y 2025.-		DECRETO ALCALDICIO	273	410	417	10781	MONICA		
							09-04-2026					09-04-2026 14:49:09		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	5032006			
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				3820597	0			
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				1211409	0			
					Total Comprobante						5,032,006	5,032,006		
4	417(M)	09/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, D.A. N° 471 DEL 09/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	471	411	418	10782	MONICA		
							09-04-2026					09-04-2026 14:56:13		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0			
					Total Comprobante						26,332	26,332		
4	418(M)	09/04/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO D.A. N° 472 DEL 09/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	472	412	419	10783	MONICA		
							09-04-2026					09-04-2026 15:03:17		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	277787			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				277787	0			
					Total Comprobante						277,787	277,787		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	419(M)	09/04/2026	10420650-6	JUAN JOSE YEFI CARVALLO	CANCELA FACTURA N° 61 POR ADQUISICION DE 110 METROS DE LEÑA O/COMPRA 4144-46-AG26		FACTURA	61	413	420	10784	JESSICA	
							30-03-2026					09-04-2026	16:07:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6545000		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				6545000	0		
								Total Comprobante		6,545,000	6,545,000		
								Total Dia:		68,678,070	68,678,070		
2	83(M)	10/04/2026			Ingresos día 10-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026	11:20:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				217526	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				104057	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				532854	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	319712		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	532854		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1871		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		854,437	854,437		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	84(M)	10/04/2026			Ingresos día 10-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:20:03	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				535368	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				892279	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1871	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	892279		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	535368		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1871		
									Total Comprobante	1,429,518	1,429,518		
3	295(M)	10/04/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA BH/14444 POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO EN ANIVERSARIO VILLA AMENGUAL		BOLETA HONORARIOS	14444	0	421	0	JESSICA	
							09-04-2026					10-04-2026 14:19:46	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	825959		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				825959	0		
									Total Comprobante	825,959	825,959		
3	296(M)	10/04/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA BH/ 14445 POR PRESENTACION ARTISTICAS GRUPO FLOKLORICO EN ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE		BOLETA HONORARIOS	14445	0	422	0	JESSICA	
							09-04-2026					10-04-2026 15:23:59	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA				
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	117994							
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			117994	0								
					Total Comprobante										117,994	117,994		
					CANCELA BH/14444 POR PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLKLORICO EN ANIVERSARIO VILLA AMENGUAL	BOLETA HONORARIOS	14444	0	421	0	JESSICA							
															0	0		
															0	700000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	125959							
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			825959	0								
					Total Comprobante										825,959	825,959		
					CANCELA BH/ 14445 POR PRESENTACION ARTISTICAS GRUPO FLOKLORICO EN ANIVERSARIO DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE	BOLETA HONORARIOS	14445	415	422	10786	JESSICA							
															0	0		
															0	100000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	17994							
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			117994	0								
					Total Comprobante										117,994	117,994		
					Total Dia:										4,171,861	4,171,861		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	84(M)	11/04/2026			Ingresos día 11-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:20:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				127279	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				114678	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				385372	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	231225		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	385372		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	10732		
									Total Comprobante	627,329	627,329		
1	85(M)	11/04/2026			Ingresos día 11-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:20:13	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				273788	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				456311	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				10732	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	456311		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	273788		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA

461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	10732
-----------------------	-----------------------------------	---	-------

Total Comprobante	740,831	740,831
-------------------	---------	---------

Total Dia:	1,368,160	1,368,160
------------	-----------	-----------

2	85(M)	12/04/2026	Ingresos día 12-04-2026	MONICA
				05-05-2026 11:20:23

0	0
---	---

111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992	13362	0
-----------------------	--------------------------------------	-------	---

111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION	90738	0
-----------------------	--	-------	---

111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	172306	0
-----------------------	--	--------	---

115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	103383
-----------------------	---------------------------	---	--------

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	172306
-----------------------	---------------------------------------	---	--------

115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS	0	717
-----------------------	--------------	---	-----

Total Comprobante	276,406	276,406
-------------------	---------	---------

1	86(M)	12/04/2026	Ingresos día 12-04-2026	MONICA
				05-05-2026 11:20:23

0	0
---	---

115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116029	0
-----------------------	---------------------------	--------	---

115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	193381	0
-----------------------	---------------------------------------	--------	---



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				717	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	193381		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	116029		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	717		
								Total Comprobante		310,127	310,127		
								Total Dia:		586,533	586,533		
2	86(M)	13/04/2026			Ingresos día 13-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:20:34	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				9770574	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				10398000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				428939	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				16789020	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10002130		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	16670207		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	3700		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	118813		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	174724		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-05-44-001-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				0	10398000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	1		
									Total Comprobante	37,386,533	37,386,533		
1	87(M)	13/04/2026			Ingresos día 13-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:20:34	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				19485874	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32476455	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3700	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				118813	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				174724	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	32476455		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	118813		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	118813		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	19485874		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	73589		
									Total Comprobante	52,278,524	52,278,524		
3	297(M)	13/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, D.A. N° 482 Y 483 DEL 10/04/2026, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DEL D.A N° 483, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	482	0	423	0	MONICA	
							10-04-2026					13-04-2026	10:57:54
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	118493		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	70001		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				118493	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				70001	0		
									Total Comprobante	188,494	188,494		
3	298(M)	13/04/2026	98511161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, D.A. N° 484 DEL 10/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	484	0	424	0	MONICA	
							10-04-2026					13-04-2026	11:08:35
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	223819		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					223819	0	
										Total Comprobante	223,819	223,819	
3	299(M)	13/04/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 481 DEL 10/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	481	0		425	0	MONICA
							10-04-2026						13-04-2026 11:19:14
											0	0	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA					0	26332	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					26332	0	
										Total Comprobante	26,332	26,332	
3	408(M)	13/04/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIO ELECTRICOS B/12766801-12756822-12756882-12756859-12756947-12757144-12756824-12756946-12756766-12756767-12756821-12757030-12756830-12756861-12756789-12756823-		BOLETA	12766801	0		570	0	JESSICA
							13-04-2026						06-05-2026 17:50:00
											0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD					0	5568100	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					5568100	0	
										Total Comprobante	5,568,100	5,568,100	
4	422(M)	13/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, D.A. N° 482 Y 483 DEL 10/04/2026, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DEL D.A N° 483, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	482	416		423	10787	MONICA
							10-04-2026						13-04-2026 11:07:11
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	188494	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					118493	0	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					70001	0	





Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										188,494	188,494				
4	423(M)	13/04/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, D.A. N° 484 DEL 10/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	484	417	424	10788	MONICA			
												13-04-2026	11:10:26		
												0	0		
												0	223819		
												223819	0		
Total Comprobante										223,819	223,819				
4	424(M)	13/04/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 481 DEL 10/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	481	418	425	10789	MONICA			
												13-04-2026	11:21:01		
												0	0		
												0	26332		
												26332	0		
Total Comprobante										26,332	26,332				
4	429(M)	13/04/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES MES DE MARZO 2026 PERSONAL AREAS VERDES			0	0	430	0	JESSICA			
												14-04-2026	14:07:21		
												0	0		
												0	1582953		
												1582953	0		
Total Comprobante										1,582,953	1,582,953				
Total Dia:										97,693,400	97,693,400				



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	87(M)	14/04/2026			Ingresos día 14-04-2026							MONICA
												05-05-2026 11:20:44
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				485284	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				81376	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				736718	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	442031	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	736718	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	49764	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	13978	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	55911	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-4	
									Total Comprobante	1,303,378	1,303,378	
1	88(M)	14/04/2026			Ingresos día 14-04-2026							MONICA
												05-05-2026 11:20:44
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				686071	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1143453	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				49764	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1143453		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	686071		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	119653		
									Total Comprobante	1,954,157	1,954,157		
3	301(M)	14/04/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 485 DEL 13.04.2026.-		DECRETO ALCALDICIO	485	0	427	0	MONICA	
							13-04-2026					14-04-2026 12:25:50	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	32445		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	45000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				32445	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45000	0		
									Total Comprobante	77,445	77,445		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	302(M)	14/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 493 DEL 13/04/2025.-		DECRETO ALCALDICIO	493	0	428	0	MONICA	
							13-04-2026			0	0	14-04-2026 12:31:42	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13166	0		
					Total Comprobante					13,166	13,166		
3	303(M)	14/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 486 DEL 13/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	486	0	429	0	MONICA	
							13-04-2026			0	0	14-04-2026 12:37:32	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
					Total Comprobante					26,332	26,332		
3	304(M)	14/04/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2890825-2890824-2890827-2890830-2890829-2890826-2890831-2890828-2849745-2890832-2813499 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE MARZO 2026		FACTURA	2890825	0	434	0	JESSICA	
							14-04-2026			0	0	14-04-2026 15:35:06	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	9399257		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				9399257	0		
					Total Comprobante					9,399,257	9,399,257		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	305(M)	14/04/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 7205-7154 POR SERVICIOS PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL MES DE FEBRERO - MARZO 2026 SEGUN O/C 4144-77-TD25	FACTURA 01-02-2026	7154	0	435	0	JESSICA	14-04-2026 15:54:53
									0	0		
					215-22-08-999-001-000 OTROS GASTOS GENERALES				0	3773226		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				3773226	0		
								Total Comprobante	3,773,226	3,773,226		
3	306(M)	14/04/2026	76199800-5	DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA.-	CANCELA FACTURA 56928 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COM'PRA 4144-48-AG26	FACTURA 13-03-2026	56928	0	436	0	JESSICA	14-04-2026 16:02:11
									0	0		
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1460349		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1460349	0		
								Total Comprobante	1,460,349	1,460,349		
3	307(M)	14/04/2026	78197666-0	COMERCIAL BOSQUE PEDREGOSO SPA	CANCELA FACTURA 2 POR ADQUISICION DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-31-AG26	FACTURA 14-04-2026	2	0	437	0	JESSICA	14-04-2026 16:08:12
									0	0		
					215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN				0	3570000		
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3570000	0		
								Total Comprobante	3,570,000	3,570,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
3	308(M)	14/04/2026	78197666-0	COMERCIAL BOSQUE PEDREGOSO SPA	CANCELA FACTURA N°3 POR ADQUISICION DE 50 METROS DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-32-AG26	FACTURA 14-04-2026	3	0	438	0	JESSICA 14-04-2026 16:14:58
									0	0	
					215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN				0	3867500	
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3867500	0	
								Total Comprobante	3,867,500	3,867,500	
3	309(M)	14/04/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 236 POR SERVICIO DE CAMARADERIA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-43-AG26	FACTURA 13-03-2026	236	0	439	0	JESSICA 14-04-2026 16:19:03
									0	0	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	240737	
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				240737	0	
								Total Comprobante	240,737	240,737	
3	310(M)	14/04/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH/ 14446 POR REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE MARZO 2026	BOLETA HONORARIOS 14-04-2026	14446	0	440	0	JESSICA 14-04-2026 16:46:16
									0	0	
					215-21-04-004-005-000 P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	172607	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				172607	0	
								Total Comprobante	172,607	172,607	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	426(M)	14/04/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 485 DEL 13.04.2026.-	DECRETO ALCALDICIO	485	420	427	10791	MONICA	
						13-04-2026					14-04-2026 12:28:37	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	77445		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32445	0		
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				45000	0		
								Total Comprobante	77,445	77,445		
4	427(M)	14/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 493 DEL 13/04/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	493	421	428	10792	MONICA	
						13-04-2026					14-04-2026 12:33:59	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13166		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0		
								Total Comprobante	13,166	13,166		
4	428(M)	14/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 486 DEL 13/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	486	422	429	10793	MONICA	
						13-04-2026					14-04-2026 12:43:14	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
								Total Comprobante	26,332	26,332		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	430(M)	14/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE MARZO 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	0	431	0	JESSICA	
						14-04-2026					14-04-2026	15:19:25
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4622940		
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4622940	0		
								Total Comprobante	4,622,940	4,622,940		
4	431(M)	14/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE MARZO 2026 (HORAS DE ATRASO)	BOLETA HONORARIOS	3	113	432	10796	JESSICA	
						14-04-2026					14-04-2026	15:23:51
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3074		
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				3074	0		
								Total Comprobante	3,074	3,074		
4	432(M)	14/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE MARZO 2026 (DESC . POR REAJUSTE DE SUELDOS, EL CUAL NO CORRESPONDE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	114	433	10797	JESSICA	
						14-04-2026					14-04-2026	15:26:14
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92397		
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				92397	0		
								Total Comprobante	92,397	92,397		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	433(M)	14/04/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2890825-2890824-2890827-2890830-2890829-2890826-2890831-2890828-2849745-2890832-2813499 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE FEBRERO 2026	FACTURA 14-04-2026	2890825	425	434	10798	JESSICA	14-04-2026 15:42:42
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	9399257		
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				9399257	0		
								Total Comprobante	9,399,257	9,399,257		
4	434(M)	14/04/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 7205-7154 POR SERVICIOS PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL MES DE FEBRERO - MARZO 2026 SEGUN O/C 4144-77-TD25	FACTURA 01-02-2026	7154	426	435	10799	JESSICA	14-04-2026 15:59:03
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3773226		
					215-22-08-999-001-000 OTROS GASTOS GENERALES				3773226	0		
								Total Comprobante	3,773,226	3,773,226		
4	435(M)	14/04/2026	76199800-5	DISTRIBUIDORA HIMAX LTDA.-	CANCELA FACTURA 56928 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COM'PRA 4144-48-AG26	FACTURA 13-03-2026	56928	427	436	10800	JESSICA	14-04-2026 16:03:38
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1460349		
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1460349	0		
								Total Comprobante	1,460,349	1,460,349		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	436(M)	14/04/2026	78197666-0	COMERCIAL BOSQUE PEDREGOSO SPA	CANCELA FACTURA 2 POR ADQUISICION DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-31-AG26	FACTURA	2	0	437	0	JESSICA	
						14-04-2026					14-04-2026	16:08:49
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3570000		
					215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN				3570000	0		
								Total Comprobante	3,570,000	3,570,000		
4	437(M)	14/04/2026	78197666-0	COMERCIAL BOSQUE PEDREGOSO SPA	CANCELA FACTURA N°3 POR ADQUISICION DE 50 METROS DE LEÑA PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-32-AG26	FACTURA	3	428	438	10801	JESSICA	
						14-04-2026					14-04-2026	16:15:54
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3867500		
					215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCIÓN				3867500	0		
								Total Comprobante	3,867,500	3,867,500		
4	438(M)	14/04/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 236 POR SERVICIO DE CAMARADERIA CELEBRACION DIA DE LA MUJER EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-43-AG26	FACTURA	236	429	439	10802	JESSICA	
						13-03-2026					14-04-2026	16:24:48
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	240737		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				240737	0		
								Total Comprobante	240,737	240,737		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	439(M)	14/04/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BH/ 14446 POR REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	14446	430	440	10803	JESSICA	
							14-04-2026					14-04-2026 16:49:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	146284		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	26323		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				172607	0		
								Total Comprobante		172,607	172,607		
								Total Dia:		53,177,184	53,177,184		
2	88(M)	15/04/2026			Ingresos día 15-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:20:53	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				73563272	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				56488	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				938459	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	563077		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	938459		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	36332		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	27956		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	111822		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	72871023		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9550		
								Total Comprobante		74,558,219	74,558,219		
1	89(M)	15/04/2026			Ingresos día 15-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:20:53	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1004798	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1674662	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				36332	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				27956	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				111822	0		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				72871023	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9550	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1674662		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9550		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1004798		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	311(M)	15/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	176110		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	72871023		
					Total Comprobante					75,736,143	75,736,143		
					PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 500 DEL 15/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	500	0	441	0	MONICA	
							15-04-2026					15-04-2026	15:54:20
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	157990		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				157990	0		
					Total Comprobante					157,990	157,990		
					CANCELA FACTURA 258 POR SERVICIO DE MANTENCION DE LANCHAS MUNICIPALES O/COMPRA 4140-118-AG25		FACTURA	258	0	442	0	JESSICA	
3	312(M)	15/04/2026	77179035-6	INDUSTRIAL PATAGONIA SPA			04-03-2026					15-04-2026	17:19:33
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	4046000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				4046000	0		
					Total Comprobante					4,046,000	4,046,000		
					CANCELA FACTURA 806 POR SERVICIO DE TRANSPORTES TRASLADO DE 11 PERSONAS DESDE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE A COYHQUE O/COMPRA 4144-42-AG26		FACTURA	806	0	445	0	JESSICA	
							09-03-2026					15-04-2026	18:03:24
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	690000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				690000	0		
3	314(M)	15/04/2026	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA									



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	320(M)	15/04/2026	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA 114 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PROGRAMA ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-73-AG26		FACTURA	114	0	452	0	JESSICA	
							09-04-2026					15-04-2026 21:29:26	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	75000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				75000	0		
									Total Comprobante	75,000	75,000		
4	440(M)	15/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 500 DEL 15/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	500	431	441	10804	MONICA	
							15-04-2026					15-04-2026 15:57:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
4	441(M)	15/04/2026	77179035-6	INDUSTRIAL PATAGONIA SPA	CANCELA FACTURA 258 POR SERVICIO DE MANTENCION DE LANCHAS MUNICIPALES O/COMPRA 4140-118-AG25		FACTURA	258	432	442	10805	JESSICA	
							04-03-2026					15-04-2026 17:20:53	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4046000		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				4046000	0		
									Total Comprobante	4,046,000	4,046,000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	443(M)	15/04/2026	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 6711 POR ADQUISICION DE INVERNADEROS PARA PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-65-AG26	FACTURA 08-04-2026	6711	0	444	0	JESSICA	15-04-2026 17:53:31
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	2070600		
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				2070600	0		
								Total Comprobante	2,070,600	2,070,600		
4	444(M)	15/04/2026	10250539-5	CECILIA ARRATIA URRUTIA	CANCELA FACTURA 806 POR SERVICIO DE TRANSPORTES TRASLADO DE 11 PERSONAS DESDE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE A COYHQUE O/COMPRA 4144-42-AG26	FACTURA 09-03-2026	806	435	445	10807	JESSICA	15-04-2026 18:04:18
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	690000		
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS				690000	0		
								Total Comprobante	690,000	690,000		
4	445(M)	15/04/2026	77133360-5	T & T CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA	CANCELA FACTURA 2132 PUBLICIDAD AVISO LLAMADO A CONCURSO CARGO SECRETARIO MUNICIPAL O/COMPRA 4144-53-AG26	FACTURA 07-03-2026	2132	436	446	10808	JESSICA	15-04-2026 18:09:10
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	29738		
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				29738	0		
								Total Comprobante	29,738	29,738		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	446(M)	15/04/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 447 POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA JINETEADAS 2026 O/COMPRA 901303-4-AG26		FACTURA	447	0	447	0	JESSICA		
							28-01-2026					15-04-2026 18:13:02		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	472025			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				472025	0			
					Total Comprobante						472,025	472,025		
4	447(M)	15/04/2026	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA 95950-95724 POR IMPRESIONES DE ADHESIVOS AVERY J21 - ADHESIVOS ECONOMICOS BRILLANTE MATE ,PARA HITOS DE ACCESO A LAGO VERDE O/COMPRA 4144-22-AG26 / 4144-28-AG26		FACTURA	95950	438	448	10809	JESSICA		
							12-02-2026					15-04-2026 18:19:18		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	741808			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				741808	0			
					Total Comprobante						741,808	741,808		
4	448(M)	15/04/2026	89862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A	CANCELA FACTURA 7184461 POR PASAJES SR. LUIS BASCUÑAN A CAPACITACION O/COMPRA 4144-52-CM26		FACTURA	7184461	439	449	10810	JESSICA		
							13-03-2026					15-04-2026 18:46:33		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	216652			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				216652	0			
					Total Comprobante						216,652	216,652		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	451(M)	15/04/2026	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	CANCELA FACTURA 114 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PROGRAMA ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-73-AG26	FACTURA 09-04-2026	114	442	452	10813	JESSICA	
									0	0	15-04-2026 21:30:07	
									0	75000		
									75000	0		
									Total Comprobante	75,000	75,000	
									Total Dia:	164,751,363	164,751,363	
2	89(M)	16/04/2026			Ingresos día 16-04-2026						MONICA	
									0	0	05-05-2026 11:21:04	
									620872	0		
									106734	0		
									994637	0		
									0	596781		
									0	994637		
									0	130825		
									0	0		
									Total Comprobante	1,722,243	1,722,243	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	90(M)	16/04/2026			Ingresos día 16-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:21:04	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				757578	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1262630	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				130825	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1262630		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	757578		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	130825		
									Total Comprobante	2,151,033	2,151,033		
3	321(M)	16/04/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE ABRIL 2026 BH/1448		BOLETA HONORARIOS	1448	0	453	0	JESSICA	
							15-04-2026					16-04-2026 12:04:51	
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	320000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				320000	0		
									Total Comprobante	320,000	320,000		
4	452(M)	16/04/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE ABRIL 2026 BH/1448		BOLETA HONORARIOS	1448	443	453	10814	JESSICA	
							15-04-2026					16-04-2026 12:06:21	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	566(M)	16/04/2026	65017219-1	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	271200		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	48800		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				320000	0		
									Total Comprobante	320,000	320,000		
					PAGO DE APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 281 DEL 15/04/2026 A LA AGRUPACION QUE INDICA.-		DECRETO ALCALDICIO	281	0	454	0	MARLY	
							15-04-2026					06-05-2026 11:26:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2200000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				2200000	0		
									Total Comprobante	2,200,000	2,200,000		
2	90(M)	17/04/2026							Total Dia:	6,713,276	6,713,276		
					Ingresos día 17-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:21:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				896561	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				153840	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1733864	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1040318		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	91(M)	17/04/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1733864		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	10083		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					2,784,265	2,784,265		
					Ingresos día 17-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:21:13	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1923651	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3206086	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				10083	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3206086		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1923651		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10083		
					Total Comprobante					5,139,820	5,139,820		
					REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	455	0	JESSICA	
										0	0	17-04-2026 9:50:19	
3	322(M)	17/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6941696		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	520594		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	3318350		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	8677120		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3470847		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	9548981		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	667165		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	11659		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	1492463		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	697225		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1733135		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	688666		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522070		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2568877		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	969132		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3360221		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	184898		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	671990		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4200275		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1680107		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	2031698		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				0	589417		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	722450		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	149471		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	390177		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	791309		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	340152		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3988918		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				41827980	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15112165	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3988918	0		
									Total Comprobante	60,929,063	60,929,063		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	323(M)	17/04/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA FACTURA 27958524 POR ADQUISICION DE PRETROLEO DIESEL PARA CARGA DE CUPON ELECTRONICO O/C 4144-103-AG25		FACTURA	27958524	0	457	0	JESSICA		
							17-04-2026					17-04-2026 12:08:52		
										0	0			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	5000000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				5000000	0			
									Total Comprobante		5,000,000	5,000,000		
3	324(M)	17/04/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 511 DEL 16/04/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	511	0	458	0	MONICA		
							16-04-2026					17-04-2026 14:39:08		
										0	0			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	92161			
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	82004			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	6780			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92161	0			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				82004	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6780	0			
									Total Comprobante		180,945	180,945		
3	325(M)	17/04/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFOREME.-		RENDICIÓN	1	0	459	0	MONICA		
												17-04-2026 14:46:30		
										0	0			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	45000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				45000	0		
									Total Comprobante	45,000	45,000		
4	453(M)	17/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	445	455	10816	JESSICA	
							17-04-2026					17-04-2026 10:17:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	48107201		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	8135135		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	645421		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4041306		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				6941696	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				520594	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				3318350	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				8677120	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3470847	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				9548981	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				667165	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				11659	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				1492463	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				697225	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				1733135	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				688666	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				522070	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695				2568877	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				969132	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3360221	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				184898	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				671990	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				4200275	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1680107	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				2031698	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹				589417	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				722450	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				149471	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				390177	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				791309	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				340152	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3988918	0		
					Total Comprobante				60,929,063	60,929,063			
4	454(M)	17/04/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLNATA , CONTRATA, SUPLENCIA MES DE ABRIL 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	456	0	JESSICA	
							17-04-2026						17-04-2026 10:21:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8135135		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				8135135	0		
					Total Comprobante				8,135,135	8,135,135			
4	455(M)	17/04/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA FACTURA 27958524 POR ADQUISICION DE PRETROLEO DIESEL PARA CARGA DE CUPON ELECTRONICO O/C 4144-103-AG25		FACTURA	27958524	446	457	10817	JESSICA	
							17-04-2026						17-04-2026 12:09:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	5000000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				5000000	0		
					Total Comprobante				5,000,000	5,000,000			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	456(M)	17/04/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 511 DEL 16/04/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	511	448	458	10819	MONICA
						16-04-2026					17-04-2026 14:42:15
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	180945	
					215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES				92161	0	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				82004	0	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				6780	0	
								Total Comprobante	180,945	180,945	
4	457(M)	17/04/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFOREME.-	RENDICIÓN	1	449	459	10820	MONICA
						17-04-2026					17-04-2026 14:48:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	45000	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				45000	0	
								Total Comprobante	45,000	45,000	
								Total Día:	148,369,236	148,369,236	
2	91(M)	18/04/2026			Ingresos día 18-04-2026						MONICA
											05-05-2026 11:21:25
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				140	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				21797	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13079		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21797		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	140		
									Total Comprobante	35,016	35,016		
1	92(M)	18/04/2026			Ingresos día 18-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:21:25	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13079	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21797	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				140	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	21797		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13079		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	140		
									Total Comprobante	35,016	35,016		
									Total Dia:	70,032	70,032		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	92(M)	19/04/2026			Ingresos día 19-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:21:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				10530	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				17356	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10413		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17356		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	117		
									Total Comprobante	27,886	27,886		
1	93(M)	19/04/2026			Ingresos día 19-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:21:36	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20827	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				34711	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				117	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	34711		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	20827		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	117		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA

Total Comprobante 55,655 55,655
Total Dia: 83,541 83,541

2 93(M) 20/04/2026 Ingresos día 20-04-2026 MONICA
05-05-2026 11:21:49

										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				479872	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				560658	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1675197	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1005118		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1675197		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	35412		

Total Comprobante 2,715,727 2,715,727

1 94(M) 20/04/2026 Ingresos día 20-04-2026 MONICA
05-05-2026 11:21:49

										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1258865	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2098108	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				35412	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	326(M)	20/04/2026	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA	221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2098108		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1258865		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	35412		
					Total Comprobante					3,392,385	3,392,385		
					CANCELA FACTURA 112 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PROGRAMA PRODESAL O/COMPRA 4144-62-AG26		FACTURA	129115	0	460	0	JESSICA	
							20-04-2026					20-04-2026 16:39:22	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	129115		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				129115	0		
					Total Comprobante					129,115	129,115		
3	327(M)	20/04/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 518 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	518	0	462	0	MONICA	
							20-04-2026					20-04-2026 17:20:13	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	92161		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92161	0		
					Total Comprobante					92,161	92,161		
					CANCELA FACTURA 112 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PROGRAMA PRODESAL O/COMPRA 4144-62-AG26		FACTURA	129115	450	460	10821	JESSICA	
							20-04-2026					20-04-2026 16:40:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	129115		
4	458(M)	20/04/2026	17594910-0	CATERIN ALEJANDRA DIAZ SALDIVIA									



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				129115	0		
									Total Comprobante	129,115	129,115		
4	459(M)	20/04/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE MARZO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	0	461	0	JESSICA	
							20-04-2026					20-04-2026 16:53:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13806751		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				12761882	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				1044869	0		
									Total Comprobante	13,806,751	13,806,751		
4	567(M)	20/04/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 518 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	518	452	462	10823	MARLY	
							20-04-2026					06-05-2026 11:28:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				92161	0		
									Total Comprobante	92,161	92,161		
									Total Dia:	20,357,415	20,357,415		
2	94(M)	21/04/2026			Ingresos día 21-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:22:07	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1546082	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				207465	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1156508	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	42371		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	505202		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	842003		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	273568		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				0	8262		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	5708		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	314505		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	111822		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	761794		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	44820		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										2,910,055	2,910,055		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
1	95(M)	21/04/2026			Ingresos día 21-04-2026							MONICA
												05-05-2026 11:22:07
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				42371	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				802938	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1338231	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				273568	0	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				8262	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				5708	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				314505	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				111822	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				761794	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				44820	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1338231	
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	314505	
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	39840	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	319484	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE			DEBE	HABER	FECHA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	42371		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1076506		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	573082		
									Total Comprobante	3,704,019	3,704,019		
3	328(M)	21/04/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 517 DEL 20/04/2026, RENDICION DE GASTOS VISADO CONFORME POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS, RECEPCIONADO		DECRETO ALCALDICIO	517	0	463	0	MONICA	21-04-2026 9:15:42
							20-04-2026			0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	178401		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				178401	0		
									Total Comprobante	291,960	291,960		
3	329(M)	21/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA COMUNITARIO IMPULSA EMPLEO MES DE ABRIL 2026 BH/4		BOLETA HONORARIOS	4	0	465	0	JESSICA	21-04-2026 16:14:51
							07-04-2026			0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	221666		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				221666	0		
									Total Comprobante	221,666	221,666		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	460(M)	21/04/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 517 DEL 20/04/2026, RENDICION DE GASTOS VISADO CONFORME POR DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS, RECEPCIONADO		DECRETO ALCALDICIO	517	453	463	10824	MONICA	
							20-04-2026					21-04-2026 9:18:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	291960		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				178401	0		
									Total Comprobante	291,960	291,960		
4	461(M)	21/04/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	RENDICION DE GASTOS DERIVADOS POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 290 DEL 17/04/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	464	0	MONICA	
												21-04-2026 9:24:40	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	57451		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				57451	0		
									Total Comprobante	57,451	57,451		
4	462(M)	21/04/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA COMUNITARIO IMPULSA EMPLEO MES DE ABRIL 2026 BH/4		BOLETA HONORARIOS	4	455	465	10825	JESSICA	
							07-04-2026					21-04-2026 16:16:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	187862		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	33804		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				221666	0		
									Total Comprobante	221,666	221,666		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										7,698,777	7,698,777		
2	95(M)	22/04/2026			Ingresos día 22-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:25:25	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				74009949	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				111411	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1387603	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	832562		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1387603		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	314500		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	68238		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	72871023		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-6		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	35043		
Total Comprobante										75,508,963	75,508,963		
1	96(M)	22/04/2026			Ingresos día 22-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:25:25	
										0	0		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1130286	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1883810	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				314500	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				68238	0		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				72871023	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1883810		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1444786		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	68238		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	72871023		
									Total Comprobante	76,267,857	76,267,857		
3	330(M)	22/04/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 515 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	515	0	466	0	MONICA	
							20-04-2026					22-04-2026 12:05:59	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	194673		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				194673	0		
									Total Comprobante	194,673	194,673		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	331(M)	22/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 530 DEL 21/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	530	0	467	0	MONICA				
													22-04-2026 12:19:08			
												0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0					
											Total Comprobante		26,332	26,332		
3	332(M)	22/04/2026	78026692-9	PROVEPRO SPA	CANCELA FACTURA 442 POR ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE O/COMPRA 4144-8-AG26		FACTURA	442	0	471	0	JESSICA				
														22-04-2026 17:41:10		
												0	0			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	228818					
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				228818	0					
											Total Comprobante		228,818	228,818		
4	463(M)	22/04/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 515 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	515	456	466	10826	MONICA				
														22-04-2026 12:13:41		
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194673					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				194673	0					
											Total Comprobante		194,673	194,673		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	464(M)	22/04/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 509 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PRODESAL TAPER A O/COMPRA 4144-85-AG26	FACTURA	509	0	468	0	JESSICA
						13-04-2026					22-04-2026 17:08:26
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	150000	
					114-05-82-000-000-000 PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				150000	0	
								Total Comprobante	150,000	150,000	
4	465(M)	22/04/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 447 POR ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA JINETEADAS 2026 O/COMPRA 901303-4-AG26 FONDOS FNDR	FACTURA	447	0	469	0	JESSICA
						28-01-2026					22-04-2026 17:14:39
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	472025	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				472025	0	
								Total Comprobante	472,025	472,025	
4	466(M)	22/04/2026	12592558-8	VICTOR HUGO GONZALEZ CHAVEZ	CANCELA FACTURA 8529 POR ADQUISICION DE BALANZA DIGITAL Y MAXISACOS PARA PROGRAMA PRODESAL L VERDE O/COMPRA 4144-54-AG26	FACTURA	8529	0	470	0	JESSICA
						25-03-2026					22-04-2026 17:19:33
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	782502	
					114-05-76-000-000-000 PRODESAL LAGO VERDE				782502	0	
								Total Comprobante	782,502	782,502	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	467(M)	22/04/2026	78026692-9	PROVEPRO SPA	CANCELA FACTURA 442 POR ADQUISICION DE FILTRO DE ACEITE	O/COMPRA 4144-8-AG26	FACTURA	442	462	471	10828	JESSICA	
							02-06-2026					22-04-2026	17:42:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	228818		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				228818	0		
									Total Comprobante	228,818	228,818		
4	468(M)	22/04/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 452 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES	O/COMPRA 4144-13-AG26	FACTURA	452	0	472	0	JESSICA	
							29-01-2026					22-04-2026	17:50:30
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	340495		
					114-05-18-001-004-000	PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC				340495	0		
									Total Comprobante	340,495	340,495		
4	568(M)	22/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS	AUTORIZADO POR D.A. N° 530 DEL 21/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	530	457	467	10827	MARLY	
							21-04-2026					06-05-2026	11:28:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
									Total Dia:	154,421,488	154,421,488		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	96(M)	23/04/2026			Ingresos día 23-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:25:35	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				366769	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				57496	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				21797	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	57318		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13079		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21797		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	308209		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	178		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	58560		
									Total Comprobante	459,141	459,141		
1	97(M)	23/04/2026			Ingresos día 23-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:25:35	
										0	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				57318	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13079	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21797	0		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				308209	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				178	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	21797		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	57318		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13079		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	308209		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	178		
									Total Comprobante	400,581	400,581		
3	333(M)	23/04/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURAS 480-481-482 MES DE FEBRERO 2026 , 486487-489 MARZO 2026 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA DE LA CULTURA, PARQUE MUNICIPAL , GIMNASIO, RECINTO MAQUINARIAS,	FACTURA	18-03-2026	480	0	473	0	JESSICA	23-04-2026 12:39:24
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	408220		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				408220	0		
									Total Comprobante	408,220	408,220		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	334(M)	23/04/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1044-1047-1052-1041 POR AGUA POTABLE VILLA AMENGUAL MES MARZO 2026	FACTURA	1044	0	474	0	JESSICA	
						25-03-2026					23-04-2026	14:28:24
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	189210		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				189210	0		
								Total Comprobante	189,210	189,210		
3	335(M)	23/04/2026	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS 57036506-57036677-570037167-57217896-57218068-57218554-57304581-57304753-57305252-57659940-57659769-57660435-56845954 POR SERVICIO DE TRANSBANK MES DE ENERO , FEBRERO ,	FACTURA	57036506	0	475	0	JESSICA	
									0	0	23-04-2026	15:05:54
									0	0		
					215-22-10-003-000-000 SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS				0	4707862		
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4707862	0		
								Total Comprobante	4,707,862	4,707,862		
3	336(M)	23/04/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1466 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ ATEGO O/COMPRA 4144-70-AG26	FACTURA	1466	0	476	0	JESSICA	
						14-04-2026					23-04-2026	15:09:53
									0	0		
					215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	599760		
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				599760	0		
								Total Comprobante	599,760	599,760		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	337(M)	23/04/2026	76305416-0	AYSEN CONSULTORES LIMITADA	CANCELA FACTURA 41 POR ADQUISICION DE PODIO INSTITUCIONAL O/COMPRA 4144-77-AG26		FACTURA	41	0	477	0	JESSICA	
							15-04-2026					23-04-2026	15:19:10
										0	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	255000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				255000	0		
									Total Comprobante	255,000	255,000		
3	338(M)	23/04/2026	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES BAHAMONDE LTDA	CANCELA FACTURAS 8982-8953 POR 8 Y 12 M3 DE RECEPCION DE SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 O/COMPRA 4144-5-AG26		FACTURA	8982	0	478	0	JESSICA	
							01-04-2026					23-04-2026	15:42:42
										0	0		
					215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO				0	435540		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				435540	0		
									Total Comprobante	435,540	435,540		
3	339(M)	23/04/2026	77758041-8	SUMIPRINT SPA	CANCELA FACTURA 2444 POR ADQUISICION DE TONER PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-61-AG26		FACTURA	2444	0	479	0	JESSICA	
							17-04-2026					23-04-2026	15:48:44
										0	0		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	157723		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				157723	0		
									Total Comprobante	157,723	157,723		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	340(M)	23/04/2026	77722301-1	DIARIO AVISOS LEGALES SPA	CANCELA FACTURA 705 POR PUBLICACON DE LLAMADO A CONCURSO SECRETARIO MUNICIPAL (23-24 .03.2026) O/COMPRA 4144-55-AG26		FACTURA	705	0	480	0	JESSICA	
							15-04-2026					23-04-2026	15:57:48
										0	0		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	69163		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				69163	0		
									Total Comprobante	69,163	69,163		
3	341(M)	23/04/2026	77944557-7	IMPRENTA LOS TORREONES SPA	CANCELA FACTURA 3898 POR SERVICIO DE LIBROS EMPASTADOS PARA CUENTA PUBLICA O/COMPRA 4144-87-AG26		FACTURA	3898	0	481	0	JESSICA	
							15-04-2026					23-04-2026	16:23:14
										0	0		
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				0	299880		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				299880	0		
									Total Comprobante	299,880	299,880		
3	342(M)	23/04/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	CANCELA FACTURA 42 POR ADQUISCICON DE BITACORAS, CONTROL DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS O/COMPRA 4144-2-AG26		FACTURA	42	0	482	0	JESSICA	
							20-02-2026					24-04-2026	9:41:36
										0	0		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	303450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				303450	0		
									Total Comprobante	303,450	303,450		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER
4	469(M)	23/04/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MARZO 2026 BH/43	BOLETA HONORARIOS	43	0	388	0	JESSICA
						01-04-2026					23-04-2026 12:00:33
									0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1282401	
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1513158	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	230757	
									Total Comprobante	1,513,158	1,513,158
4	470(M)	23/04/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURAS 480-481-482 MES DE FEBRERO 2026 , 486487-489 MARZO 2026 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA CASA DE LA CULTURA, PARQUE MUNICIPAL , GIMNASIO, RECINTO MAQUINARIAS,	FACTURA	480	464	473	10829	JESSICA
						18-03-2026					23-04-2026 12:40:39
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	408220	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			408220	0	
									Total Comprobante	408,220	408,220
4	471(M)	23/04/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1044-1047-1052-1041 POR AGUA POTABLE VILLA AMENGUAL MES MARZO 2026	FACTURA	1044	465	474	10830	JESSICA
						25-03-2026					23-04-2026 14:29:30
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	189210	
					215-22-05-002-000-000	AGUA			189210	0	
									Total Comprobante	189,210	189,210



[Acceder al documento en línea](#)

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	472(M)	23/04/2026	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURAS 57036506-57036677-570037167-57217896-57218068-57218554-57304581-57304753-57305252-57659940-57659769-57660435-56845954 POR SERVICIO DE TRANSBANK MES DE ENERO , FEBRERO ,		FACTURA	57036506	466	475	10831	JESSICA	
							23-04-2026					23-04-2026 15:06:51	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4707862		
					215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS				4707862	0		
									Total Comprobante	4,707,862	4,707,862		
4	473(M)	23/04/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1466 POR SERVICIO DE REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ ATEGO O/COMPRA 4144-70-AG26		FACTURA	1466	467	476	10832	JESSICA	
							14-04-2026					23-04-2026 15:10:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	599760		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				599760	0		
									Total Comprobante	599,760	599,760		
4	474(M)	23/04/2026	76305416-0	AYSEN CONSULTORES LIMITADA	CANCELA FACTURA 41 POR ADQUISICION DE PODIO INSTITUCIONAL O/COMPRA 4144-77-AG26		FACTURA	41	468	477	10833	JESSICA	
							15-04-2026					23-04-2026 15:20:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	255000		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				255000	0		
									Total Comprobante	255,000	255,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	475(M)	23/04/2026	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES BAHAMONDE LTDA	CANCELA FACTURAS 8982-8953 POR 8 Y 12 M3 DE RECEPCION DE SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE FEBRERO Y MARZO 2026 O/COMPRA 4144-5-AG26	FACTURA	8982	469	478	10834	JESSICA	
						01-04-2026					23-04-2026 15:43:46	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	435540		
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				435540	0		
								Total Comprobante	435,540	435,540		
4	476(M)	23/04/2026	77758041-8	SUMIPRINT SPA	CANCELA FACTURA 2444 POR ADQUISICION DE TONER PARA DELEGACION DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-61-AG26	FACTURA	2444	470	479	10835	JESSICA	
						17-04-2026					23-04-2026 15:50:37	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157723		
					215-22-04-009-001-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				157723	0		
								Total Comprobante	157,723	157,723		
4	477(M)	23/04/2026	77722301-1	DIARIO AVISOS LEGALES SPA	CANCELA FACTURA 705 POR PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO SECRETARIO MUNICIPAL (23-24 .03.2026) O/COMPRA 4144-55-AG26	FACTURA	705	471	480	10836	JESSICA	
						15-04-2026					23-04-2026 15:58:54	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	69163		
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				69163	0		
								Total Comprobante	69,163	69,163		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	478(M)	23/04/2026	77944557-7	IMPRENTA LOS TORREONES SPA	CANCELA FACTURA 3898 POR SERVICIO DE LIBROS EMPASTADOS PARA CUENTA PUBLICA O/COMPRA 4144-87-AG26		FACTURA	3898	472	481	10837	JESSICA	
							15-04-2026					23-04-2026	16:24:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	299880		
					215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE				299880	0		
									Total Comprobante	299,880	299,880		
4	479(M)	23/04/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	CANCELA FACTURA 42 POR ADQUISICION DE BITACORAS, CONTROL DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS O/COMPRA 4144-2-AG26		FACTURA	42	0	482	0	JESSICA	
							20-02-2026					24-04-2026	9:42:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	303450		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				303450	0		
									Total Comprobante	303,450	303,450		
									Total Dia:	17,224,496	17,224,496		
2	97(M)	24/04/2026			Ingresos día 24-04-2026							MONICA	
												05-05-2026	11:25:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				160855	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				140030	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				487047	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	98(M)	24/04/2026			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	292227		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	487047		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8658		
									Total Comprobante	787,932	787,932		
					Ingresos día 24-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:25:46	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				417735	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				696227	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				8658	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	696227		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	417735		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	8658		
									Total Comprobante	1,122,620	1,122,620		
3	343(M)	24/04/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1038 -1040- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BOMBEROS Y DELEGACION MUNICIPAL MARZO 2026		FACTURA	1038	0	483	0	JESSICA	
							25-03-2026					24-04-2026 11:15:21	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	68068		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				68068	0		
									Total Comprobante	68,068	68,068		
3	344(M)	24/04/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL MARZO 2026 D.A 227 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		OTROS 24-04-2026	4	0	484	0	JESSICA	24-04-2026 12:03:37
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	75000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				75000	0		
									Total Comprobante	75,000	75,000		
3	346(M)	24/04/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 539 DEL 23/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 23-04-2026	539	0	486	0	MONICA	24-04-2026 15:43:21
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	157990		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
3	347(M)	24/04/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PSAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 516 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	20042026	0	487	0	MONICA	24-04-2026 15:47:32
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	26332		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	348(M)	24/04/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 537 DEL 23/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	537	0	488	0	MONICA				
													24-04-2026 15:53:03			
												0	0			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0					
											Total Comprobante		113,559	113,559		
3	349(M)	24/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 538 Y 543 DEL 23 Y 24 DE ABRIL/2026, SE ADJUNTAN RENDICIONES DERIVADAS DE AMBAS COMISIONES DE SERVICIO DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	538	0	489	0	MONICA				
													24-04-2026 16:03:11			
												0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	184322					
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	75000					
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				184322	0					
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				75000	0					
											Total Comprobante		259,322	259,322		
3	350(M)	24/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 522 DEL 21/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	522	0	490	0	MONICA				
													24-04-2026 16:27:34			
												0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332					
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0					
											Total Comprobante		26,332	26,332		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	480(M)	24/04/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1038 -1040- POR SERVICIO DE AGUA POTABLE BOMBEROS Y DELEGACION MUNICIPAL MARZO 2026		FACTURA	1038	474	483	10839	JESSICA	
							25-03-2026					24-04-2026	11:16:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	68068		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				68068	0		
									Total Comprobante	68,068	68,068		
4	481(M)	24/04/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL MARZO 2026 D.A 227 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		OTROS	4	475	484	10840	JESSICA	
							24-04-2026					24-04-2026	12:04:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	75000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				75000	0		
									Total Comprobante	75,000	75,000		
4	483(M)	24/04/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 539 DEL 23/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	539	477	486	10842	MONICA	
							23-04-2026					24-04-2026	15:44:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	484(M)	24/04/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PSAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 516 DEL 20/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	20042026	478	487	10843	MONICA	
							24-04-2026					24-04-2026 15:49:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	485(M)	24/04/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 537 DEL 23/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	537	479	488	10844	MONICA	
							23-04-2026					24-04-2026 15:54:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0		
									Total Comprobante	113,559	113,559		
4	486(M)	24/04/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 538 Y 543 DEL 23 Y 24 DE ABRIL/2026, SE ADJUNTAN RENDICIONES DERIVADAS DE AMBAS COMISIONES DE SERVICIO DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	538	480	489	10845	MONICA	
							23-04-2026					24-04-2026 16:05:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	259322		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				184322	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				75000	0		
									Total Comprobante	259,322	259,322		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	487(M)	24/04/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 522 DEL 21/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	522	481	490	10846	MONICA	
							21-04-2026					24-04-2026	16:31:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
								Total Comprobante		26,332	26,332		
								Total Dia:		3,363,758	3,363,758		
2	98(M)	26/04/2026			Ingresos día 26-04-2026							MONICA	
												05-05-2026	11:26:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				211513	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				230383	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				688011	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	412806		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	688011		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	29090		
								Total Comprobante		1,129,907	1,129,907		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
1	99(M)	26/04/2026			Ingresos día 26-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:26:04	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				412806	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				688011	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				29090	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	688011		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	412806		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	29090		
									Total Comprobante	1,129,907	1,129,907		
									Total Dia:	2,259,814	2,259,814		
2	99(M)	27/04/2026			Ingresos día 27-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:26:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				319157	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				40741	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				67902	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	40741		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	67902		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				0	2446		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	174125		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	641		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	83867		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	32131		
									Total Comprobante	427,800	427,800		
1	100(M)	27/04/2026			Ingresos día 27-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:26:34	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				40741	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				67902	0		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				2446	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				174125	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				641	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				83867	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	67902		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	40741		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2446		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	174125		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	105475		
									Total Comprobante	395,669	395,669		
									Total Dia:	823,469	823,469		
2	100(M)	28/04/2026			Ingresos día 28-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:26:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				78056	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				56968	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	34182		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	56968		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	47625		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	565		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	8763		
									Total Comprobante	148,103	148,103		
1	101(M)	28/04/2026			Ingresos día 28-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:26:44	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55284	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				92140	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				47625	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				565	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	92140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	55284		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	47625		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	565		
									Total Comprobante	195,614	195,614		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	351(M)	28/04/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE MARZO 2026 BH/120		BOLETA HONORARIOS	121	0	491	0	JESSICA	
							28-04-2026					28-04-2026	15:32:38
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1497075	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1497075		
									Total Comprobante	1,497,075	1,497,075		
3	352(M)	28/04/2026	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CANCELA FACTURA 13169 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS O/COMPRA 4144-71-AG26		FACTURA	13169	0	492	0	JESSICA	
							23-04-2026					28-04-2026	15:38:40
										0	0		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	5970503		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				5970503	0		
									Total Comprobante	5,970,503	5,970,503		
3	353(M)	28/04/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 115659 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTIVOS PARA PROGRAMA SOCIAL "ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES " O/COMPRA 4144-56-AG26		FACTURA	115659	0	493	0	JESSICA	
							30-03-2026					28-04-2026	16:15:50
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	489949		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				489949	0		
									Total Comprobante	489,949	489,949		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	354(M)	28/04/2026	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA 1228 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS O/COMPRA 4144-67-AG26		FACTURA	1228	0	494	0	JESSICA	
							06-04-2026					28-04-2026	16:20:18
										0	0		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	1014594		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1014594	0		
									Total Comprobante	1,014,594	1,014,594		
3	355(M)	28/04/2026	78244146-9	SOCIEDAD COMERCIAL KARUKINKA SPA	CANCELA FACTURA N°44 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA CUENTA PUBLICA 2026 O/COMPRA 4144-76-AG26 FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO N° 22498227		FACTURA	44	0	495	0	JESSICA	
							20-04-2026					28-04-2026	16:25:03
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	480000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				480000	0		
									Total Comprobante	480,000	480,000		
3	356(M)	28/04/2026	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	CANCELA FACTURA 5918 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD O/COMPRA 4144-49-AG26		FACTURA	5918	0	497	0	JESSICA	
							27-03-2026					28-04-2026	16:47:09
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1322614		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1322614	0		
									Total Comprobante	1,322,614	1,322,614		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	357(M)	28/04/2026	96792430-K	SODIMAC S.A.	CANCELA FACTURA 145314281 POR ADQUISICION DE RONDANAS PARA PORTON CORREDIZO O/COMPRA 4144-196-AG26	FACTURA	145314281	0	499	0	JESSICA	
						06-02-2026					28-04-2026	17:55:31
									0	0		
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	70724		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				70724	0		
								Total Comprobante	70,724	70,724		
4	488(M)	28/04/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE MARZO 2026 BH/120	BOLETA HONORARIOS	121	482	491	10847	JESSICA	
						28-04-2026					28-04-2026	15:34:47
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1268771		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	228304		
					215-31-01-001-001-000 PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1497075	0		
								Total Comprobante	1,497,075	1,497,075		
4	489(M)	28/04/2026	76490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	CANCELA FACTURA 13169 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS O/COMPRA 4144-71-AG26	FACTURA	13169	483	492	10848	JESSICA	
						23-04-2026					28-04-2026	15:39:45
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	5970503		
					215-22-04-009-001-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				5970503	0		
								Total Comprobante	5,970,503	5,970,503		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	490(M)	28/04/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 115659 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTIVOS PARA PROGRAMA SOCIAL "ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES " O/COMPRA 4144-56-AG26		FACTURA	115659	484	493	10849	JESSICA		
							30-03-2026					28-04-2026 16:16:45		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	489949			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				489949	0			
					Total Comprobante						489,949	489,949		
4	491(M)	28/04/2026	77437385-3	KRAKEN SPA	CANCELA FACTURA 1228 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS O/COMPRA 4144-67-AG26		FACTURA	1228	485	494	10850	JESSICA		
							06-04-2026					28-04-2026 16:21:17		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1014594			
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				1014594	0			
					Total Comprobante						1,014,594	1,014,594		
4	492(M)	28/04/2026	78244146-9	SOCIEDAD COMERCIAL KARUKINKA SPA	CANCELA FACTURA N°44 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA CUENTA PUBLICA 2026 O/COMPRA 4144-76-AG26 FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO N° 22498227		FACTURA	44	486	495	10851	JESSICA		
							20-04-2026					28-04-2026 16:38:10		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	480000			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				480000	0			
					Total Comprobante						480,000	480,000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	493(M)	28/04/2026	76995434-1	SOCIEDAD AGROVETERINARIA CASA DEL CAMPO SPA	CANCELA FACTURA 3499 POR ADQUISICION DE SEMILLAS DE HORTALIZAS Y FLORES PARA PROGRAMA DE APOYOA FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-64-AG26		FACTURA	3499	0	496	0	JESSICA		
							21-04-2026					28-04-2026 16:42:51		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	510154			
					114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				510154	0			
					Total Comprobante						510,154	510,154		
4	494(M)	28/04/2026	76955038-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON LINE	CANCELA FACTURA 5918 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPENDENCIA DE LA MUNICIPALIDAD O/COMPRA 4144-49-AG26		FACTURA	5918	488	497	10852	JESSICA		
							27-03-2026					28-04-2026 16:47:58		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1322614			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1322614	0			
					Total Comprobante						1,322,614	1,322,614		
4	495(M)	28/04/2026	78163297-K	SERVICIOS INTEGRALES MEMORIAS Y ASESORIAS DEL SUR	CANCELA FACTURA N°40 POR SERVICIO DE ELABORACION PLAN MUNICIPAL DE CULTURA COMUNA DE LAGO VERDE , SE CANCELA PRIMERA ETAPA CORRESPONDIENTE AL 40% DEL SERVICIO O/COMPRA		FACTURA	30	0	498	0	JESSICA		
							18-03-2026					28-04-2026 17:00:01		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	2760800			
					114-05-37-001-001-000	RED CULTURA				2760800	0			
					Total Comprobante						2,760,800	2,760,800		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
4	496(M)	28/04/2026	96792430-K	SODIMAC S.A.	CANCELA FACTURA 145314281 POR ADQUISICION DE RONDANAS PARA PORTON CORREDIZO O/COMPRA 4144-196-AG26	FACTURA	145314281	490	499	10853	JESSICA
						06-02-2026					28-04-2026 17:56:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	70724	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				70724	0	
								Total Comprobante	70,724	70,724	
								Total Dia:	25,305,589	25,305,589	
2	101(M)	29/04/2026			Ingresos día 29-04-2026						MONICA
											05-05-2026 11:26:55
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				150000	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2580817	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				100000000	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				539387	0	
					115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1716960	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	323633	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	539387	
					115-03-99-019-000-000 ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15875	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	516265		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	150000		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	5163		
					214-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,				0	100000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2921		
									Total Comprobante	103,270,204	103,270,204		
1	102(M)	29/04/2026			Ingresos día 29-04-2026							MONICA	
										0	0	05-05-2026 11:26:55	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1716960	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				647265	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1078775	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15875	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				516265	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				150000	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				5163	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1078775		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1716960		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	647265		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15875		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	516265		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	155163		
									Total Comprobante	4,130,303	4,130,303		
4	497(M)	29/04/2026	76902659-2	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	PAGO DE FACTURA N° 1780, O.C. N° 932163-10-SE26, RECESPIONADA CONFORME POR ENCARGADA DE BODEGA DE PROYEVCTOS, VISADA CONFORME POR PROF.Y DIRECTORA (S) DE SECPLAN, SE ADJ. GUIAS		FACTURA ELECTRONICA	1780	0	500	0	MONICA	
							20-04-2026					29-04-2026 10:46:11	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	103976432		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				103976432	0		
									Total Comprobante	103,976,432	103,976,432		
									Total Dia:	211,376,939	211,376,939		
5	20(M)	30/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR ERROR SE TRANSFIRIÓ DIFERENCIA DE SUELDO DE SUDELIA JARAMILLO (OP AREAS VERDES) CON CUENTA DE GESTIÓN DEBIENDO SER POR LA CUENTA FONDO DE TERCERO D°510			0	0		0	MARLY	
												04-05-2026 16:57:47	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	121781		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	-121781		
									Total Comprobante	0	0		
2	102(M)	30/04/2026			Ingresos día 30-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:34:23	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				96570	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				16840712	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				112844	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				420560	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	252337		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	420560		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	1128282		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	17500		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4441		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15473025		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	95471		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	70352		
									Total Comprobante	17,470,686	17,470,686		
1	103(M)	30/04/2026			Ingresos día 30-04-2026							MONICA	
												05-05-2026 11:34:23	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				391829	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				653048	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				1128282	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				17500	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4441	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				15473025	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				95471	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	653048		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8718		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	391829		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21941		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	358(M)	30/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	15473025		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1223753		
3	359(M)	30/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE									
3	360(M)	30/04/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM									
3	360(M)	30/04/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM									
3	360(M)	30/04/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM									



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR									
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA								
3	362(M)	30/04/2026	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.	DECRETO ALCALDICIO	521	0		0	4960000									
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO					4960000	0									
					Total Comprobante										4,960,000	4,960,000					
					PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 521 DEL 21/04/2026.-	21-04-2026					507	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:16:18				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	26332									
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA					26332	0									
					Total Comprobante										26,332	26,332					
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 551 DEL 28/04/2026.-	28-04-2026					508	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:22:10				
3	363(M)	30/04/2026	14089521-0	ERMINDA SAN MARTIN VEJAR	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	DECRETO ALCALDICIO	551	0		0	78996									
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					78996	0									
					Total Comprobante										78,996	78,996					
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 550 DEL 26/04/2026.-	28-04-2026					509	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:51:21				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	26332									
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					26332	0									
					Total Comprobante										78,996	78,996					
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 550 DEL 26/04/2026.-	28-04-2026					509	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:51:21				
3	364(M)	30/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	DECRETO ALCALDICIO	550	0		0	26332									
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					26332	0									
					Total Comprobante										78,996	78,996					
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 550 DEL 26/04/2026.-	28-04-2026					509	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:51:21				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					0	26332									
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA					26332	0									
					Total Comprobante										78,996	78,996					
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 550 DEL 26/04/2026.-	28-04-2026					509	0			MONICA						
															0	0	30-04-2026 15:51:21				





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante										26,332	26,332				
4	498(M)	30/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	492	501	10854	MACA			
												30-04-2026 13:23:09			
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3593013				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1313795				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	69869				
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	570845				
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				5547522	0				
Total Comprobante										5,547,522	5,547,522				
4	499(M)	30/04/2026	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ABRIL A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	502	0	MACA			
												30-04-2026	30-04-2026 13:26:29		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1313795				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1313795	0				
Total Comprobante										1,313,795	1,313,795				
4	500(M)	30/04/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	494	503	10856	JESSICA			
												30-04-2026	30-04-2026 14:14:28		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6499674				





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	501(M)	30/04/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					0	83076			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	41934				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			83076	0					
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES			6541608	0					
					Total Comprobante							6,624,684	6,624,684		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE ABRIL 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	504	0	JESSICA				
					30-04-2026						30-04-2026 14:17:50				
									0	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	83076					
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			83076	0					
4	502(M)	30/04/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	Total Comprobante							83,076	83,076		
					CANCELA BECAS MES DE MAYO 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	MEMO	34	496	505	10858	JESSICA				
					30-04-2026						30-04-2026 14:42:19				
									0	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	4960000					
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.			4960000	0					
					Total Comprobante							4,960,000	4,960,000		
					PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 521 DEL 21/04/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	521	498	507	10860	MONICA				
					21-04-2026						30-04-2026 15:18:12				
									0	0					





Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	505(M)	30/04/2026	14089521-0	ERMINDA SAN MARTIN VEJAR	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
					Total Comprobante					26,332	26,332		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 551 DEL 28/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	551	499	508	10861	MONICA	
							28-04-2026					30-04-2026 15:31:14	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	78996		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				78996	0		
					Total Comprobante					78,996	78,996		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 550 DEL 26/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	550	500	509	10862	MONICA	
4	506(M)	30/04/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN			28-04-2026					30-04-2026 15:52:47	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
					Total Comprobante					26,332	26,332		
					CANCELA SERVICIO ELECTRICOS B/12766801-12756822-12756882-12756859-12756947-12757144-12756824-12756946-12756766-12756767-12756821-12757030-12756830-12756861-12756789-12756823-		BOLETA	12766801	560	570	10908	MARLY	
							13-04-2026					07-05-2026 9:24:22	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	5568100		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				5568100	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/04/2026 HASTA 30/04/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA

Total Comprobante5,568,1005,568,100

Total Dia:76,735,70376,735,703





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF