

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	21(M)	01/02/2026			Ingresos día 01-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:39:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				122709	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				172925	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	103756		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	172925		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	18953		
									Total Comprobante	295,634	295,634		
1	22(M)	01/02/2026			Ingresos día 01-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:39:02	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				103756	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				172925	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				18953	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	172925		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	103756		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	18953		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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										295,634	295,634		
Total Dia:										591,268	591,268		
2	22(M)	02/02/2026			Ingresos día 02-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:39:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				229461	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				25592	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	170470		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	32370		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				0	4786		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	15356		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	25592		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				0	5070		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1409		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										255,053	255,053		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	23(M)	02/02/2026			Ingresos día 02-02-2026							MONICA	
												04-03-2026	16:39:41
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				170470	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				32370	0		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				4786	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				15356	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				25592	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				5070	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1409	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	25592		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	207626		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	15356		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6479		
									Total Comprobante	255,053	255,053		
3	33(M)	02/02/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCEÑA FACTURAS993-995-999-1002-1007-996-997-994-1008-1010-1014-1022-1011-1012-1009 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE - ENERO 2026		FACTURA	993	0	41	0	JESSICA	
							30-12-2025					02-02-2026	11:48:47
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	34(M)	02/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	215-22-05-002-000-000	AGUA				0	458388		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				458388	0		
					Total Comprobante					458,388	458,388		
					PAGO VIATICO DE FAENA AUTORIZADO POR D.A. N° 079 DEL 12/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO		79	0	43	0	MONICA	
							12-01-2025					02-02-2026	15:28:33
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	12908		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				12908	0		
					Total Comprobante					12,908	12,908		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 076 DEL 12/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO		76	0	44	0	MONICA	
3	35(M)	02/02/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA			12-01-2026					02-02-2026	15:33:42
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25816		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25816	0		
					Total Comprobante					25,816	25,816		
					PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 077 DEL 12/01/2025, RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTE DE RECAUDACION, VISADO	DECRETO ALCALDICIO		77	0	45	0	MONICA	
							12-01-2026					02-02-2026	15:41:39
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	12908		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	1430		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	37(M)	02/02/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				12908	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				1430	0		
					Total Comprobante					14,338	14,338		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 020 DEL 05/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	20	0	46	0	MONICA	
							02-01-2026					02-02-2026	15:48:19
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	12908		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				12908	0		
					Total Comprobante					12,908	12,908		
					PAGO DE VIATICO SEGUUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 141 DEL 22/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	141	0	47	0	MONICA	
3	38(M)	02/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO			22-01-2026					02-02-2026	15:54:12
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	90353		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90353	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	458388		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				458388	0		
					Total Comprobante					548,741	548,741		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	39(M)	02/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	49	0	JESSICA	
							02-02-2026					02-02-2026	16:14:27
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				0	2753572		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2753572	0		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	12908		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12908	0		
										Total Comprobante	2,766,480	2,766,480	
4	40(M)	02/02/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 076 DEL 12/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	76	43	44	10486	MONICA	
							12-01-2026					02-02-2026	15:36:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25816		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25816	0		
										Total Comprobante	25,816	25,816	
4	41(M)	02/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION AUTORIZADO POR D.A. N° 077 DEL 12/01/2025, RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTE DE RECAUDACION, VISADO		DECRETO ALCALDICIO	77	44	45	10487	MONICA	
							12-01-2026					02-02-2026	15:43:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	14338		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	42(M)	02/02/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12908	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1430	0		
					Total Comprobante					14,338	14,338		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 020 DEL 05/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	20	45	46	10488	MONICA	
							02-01-2026					02-02-2026	15:50:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	12908		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				12908	0		
					Total Comprobante					12,908	12,908		
					PAGO DE VIATICO SEGUUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 141 DEL 22/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	141	46	47	10489	MONICA	
4	43(M)	02/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO			22-01-2026					02-02-2026	15:56:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	90353		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				90353	0		
					Total Comprobante					90,353	90,353		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO DE 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	47	49	10492	JESSICA	
							02-02-2026					02-02-2026	16:18:41
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2096250		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	649884		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	45(M)	02/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	7438		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				2753572	0		
					Total Comprobante					2,753,572	2,753,572		
					TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS AUTORIZADO POR D.A. N° 84 DEL 30/01/2026			0	0	50	0	MONICA	
												02-02-2026	16:23:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	80000000		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				80000000	0		
					Total Comprobante					80,000,000	80,000,000		
4	46(M)	02/02/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	51	0	JESSICA	
							02-02-2025					02-02-2026	16:26:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	649884		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				649884	0		
					Total Comprobante					649,884	649,884		
					CANCELA REMUNERACIONES MES DE ENERO 2026 , PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES BH/71			0	0	42	0	MARLY	
												09-03-2026	9:12:33
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		
4	276(M)	02/02/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1800000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
									Total Dia:	89,696,556	89,696,556		
2	23(M)	03/02/2026			Ingresos día 03-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026 16:39:57	
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8701	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				93278	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8701		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	90494		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	2784		
									Total Comprobante	101,979	101,979		
1	24(M)	03/02/2026			Ingresos día 03-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026 16:39:57	
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8701	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				90494	0		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				2784	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	47(M)	03/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8701			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	90494			
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2784			
					Total Comprobante						101,979	101,979		
					PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 91 DEL 02/02/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	91	0	53	0	MONICA			
						03-02-2026					03-02-2026 16:58:58			
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	178000				
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			178000	0				
					Total Comprobante						178,000	178,000		
4	48(M)	03/02/2026	61307000-1	INDAP	PAGO REINTEGROS DE SALDO AUTORIZADO POR D.A. N° 90 DE 03/02/2026, (PRODESAL LAGO VERDE 2.-	BOLETA HONORARIOS	90	0	54	0	MONICA			
						03-02-2026					03-02-2026 17:12:10			
									0	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	581928				
					114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE			581928	0				
					Total Comprobante						581,928	581,928		
Total Dia:										963,886	963,886			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	24(M)	04/02/2026			Ingresos día 04-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:40:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				506600	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				246575	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	147946		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	246575		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	320208		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	1392		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	37059		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5		
									Total Comprobante	753,175	753,175		
1	25(M)	04/02/2026			Ingresos día 04-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:40:07	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147946	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				246575	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				320208	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	40(M)	04/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				1392	0					
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				37059	0					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	246575					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	468154					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1392					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	37059					
										Total Comprobante			753,180	753,180		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA CUIDADOR INTEGRAL AAMM MES DE ENERO 2026 BH/1-3-1-2-16-1-1-1-5-1-14338-14337-14339-14340-14341-14342-14343-14344-14345-14346-14347-15 SE ADJUNTAN	BOLETA HONORARIOS	1	0	55	0	JESSICA					
					04-02-2026						04-02-2026 9:04:58					
									0	0						
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA			0	8564721						
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8564721	0						
					Total Comprobante			8,564,721	8,564,721							
3	44(M)	04/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA COMUNICACIONES MES DE ENERO 2026 BH/118	BOLETA HONORARIOS	118	0	59	0	JESSICA					
					02-02-2026						04-02-2026 11:28:30					
									0	0						
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1871345	0						
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS			0	1871345						
										Total Comprobante			1,871,345	1,871,345		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	45(M)	04/02/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL DPTO DE VIVIENDAS MES ENERO 2026 BH/107		BOLETA HONORARIOS	107	0	60	0	JESSICA	
							03-02-2026					04-02-2026 14:19:55	
										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	46(M)	04/02/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ENERO 2026 BH/91		BOLETA HONORARIOS	90	0	61	0	JESSICA	
							03-02-2026					04-02-2026 14:29:41	
										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	47(M)	04/02/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADAS MES DE ENERO 2026 BH/148		BOLETA HONORARIOS	148	0	62	0	JESSICA	
							30-01-2026					04-02-2026 14:33:12	
										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		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	48(M)	04/02/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERESONAL ADM.SECPLAN MES DE ENERO 2026 BH/124		BOLETA HONORARIOS	124	0	63	0	JESSICA	
							04-02-2026					04-02-2026 15:02:50	
										0	0		
					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		
3	49(M)	04/02/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SECPLAN MES DE ENERO 2026 BH 35		BOLETA HONORARIOS	35	0	64	0	JESSICA	
							04-02-2026					04-02-2026 15:10:39	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1800000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1800000		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7258605		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1306116		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				8564721	0		
									Total Comprobante	10,364,721	10,364,721		
3	50(M)	04/02/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS A HONORARIOS , ASESORIA ELECTRICA MES DE ENERO 2026 BH/114		BOLETA HONORARIOS	114	0	65	0	JESSICA	
							02-02-2026					04-02-2026 15:19:52	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1585965		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	285380		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1871345	0		
									Total Comprobante	1,910,068	1,910,068		
3	54(M)	04/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONEZ DE BUAN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN		1	0	70	0	MONICA	
												04-02-2026 16:32:20	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	47550		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				47550	0		
										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	1,847,550	1,847,550		
3	55(M)	04/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 91 DEL 03/02/2026, SE ADJUNTA CERTIFICADOS REV.TECNICA, BOLETA SEGUN DETALLE EN MEMO N° 3/2026, VISADO	DECRETO ALCALDICIO		91	0	71	0	MONICA	
						03-02-2026						04-02-2026 16:43:12	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	178000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				178000	0		
										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	827,123	827,123		
4	56(M)	04/02/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADAS MES DE ENERO 2026 BH/148		BOLETA HONORARIOS	148	60	62	10505	JESSICA	
							30-01-2026					04-02-2026 14:34:42	
										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	57(M)	04/02/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERESONAL ADM.SECPLAN MES DE ENERO 2026 BH/124		BOLETA HONORARIOS	124	61	63	10506	JESSICA	
							04-02-2026					04-02-2026 15:04:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	720375		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	61(M)	04/02/2026	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	111332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				111332	0		
					Total Comprobante					111,332	111,332		
					PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 023/151-153 DEL 6 Y 26/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	23	65	67	10510	MONICA	
							05-01-2026					04-02-2026 16:10:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	64538		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				64538	0		
					Total Comprobante					64,538	64,538		
					PAGO VIATICO , AUTORIZADOS POR D.A. N° 022 Y 150 DEL 06 Y 24 DEL 2026.-		DECRETO ALCALDICIO	22	66	68	10511	MONICA	
4	62(M)	04/02/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ			05-01-2026					04-02-2026 16:18:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	38723		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				38723	0		
					Total Comprobante					38,723	38,723		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE ENERO 2026 BH/91		BOLETA HONORARIOS	91	0	69	0	JESSICA	
							02-02-2026					04-02-2026 16:23:10	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	64(M)	04/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONEZ DE BUAN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		RENDICIÓN	1	68	70	10512	MONICA	
							04-02-2026					04-02-2026 16:34:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	47550		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				47550	0		
									Total Comprobante	47,550	47,550		
4	68(M)	04/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 91 DEL 03/02/2026, SE ADJUNTA CERTIFICADOS REV.TECNICA, BOLETA SEGUN DETALLE EN MEMO N° 3/2026, VISADO		DECRETO ALCALDICIO	91	0	71	0	MONICA	
							03-02-2026					04-02-2026 16:44:45	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	178000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				178000	0		
									Total Comprobante	178,000	178,000		
									Total Dia:	43,812,771	43,812,771		
5	4(M)	05/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRANSFIERE POR ERROR A CUENTA DE JAVIERA CARVAJAL QUE ESTABA DADA DE BAJA, LA FUNCIONARIA HACE LA DEVOLUCIÓN DE INMEDIATO			0	0		0	MARLY	
												05-02-2026 14:07:35	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	25(M)	05/02/2026			111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				1525500	0		MONICA 04-03-2026 16:40:17	
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				1525500	0			
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	1525500			
					Total Comprobante					3,051,000	3,051,000			
					Ingresos día 05-02-2026									
												0		0
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				49308	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				20883	0			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20883	0			
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	49308			
1	26(M)	05/02/2026			115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	20883		MONICA 04-03-2026 16:40:17	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRANSITO BENEf. OTRAS MUNICIPALIDA				0	20883			
					Total Comprobante					91,074	91,074			
					Ingresos día 05-02-2026									
												0		0
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				49308	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				20883	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA		20883	0				
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO		0	20883				
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU		0	20883				
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		0	49308				
					Total Comprobante								
3	58(M)	05/02/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL MES DE ENERO 2026 BH /5-19-2 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	5	0	80	0	JESSICA	
							04-02-2026			0	0		05-02-2026 16:20:09
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	1912383		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1912383	0		
Total Comprobante									1,912,383	1,912,383			
3	60(M)	05/02/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE ENERO 2026 BH/14359-14360-14362-14361-14363-14364-14365-14366-14367-14357-1-14356-14336-2-2-1-14350-14351-14352-14353-		BOLETA HONORARIOS	14359	0	83	0	JESSICA	
							05-02-2026			0	0		06-02-2026 8:59:18
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	13046899		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				13046899	0		
Total Comprobante									13,046,899	13,046,899			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	61(M)	05/02/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMPLEO LAGO VERDE, MES DE ENERO 2026 BH/65-88-20-1-5-24-14348-1-1-20-10-105-1-67-14372-14371-17-19-44 SE ADJUNTAN INFORMES		0	0	84	0	JESSICA	
											06-02-2026	9:42:05
									0	0		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	15433900		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				15433900	0		
								Total Comprobante	15,433,900	15,433,900		
3	62(M)	05/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION MES ENERO 2026, FOLIO N° 6205198.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	90	0	MONICA	
						06-02-2026					06-02-2026	11:07:06
									0	0		
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	5263071		
					221-07-01-000-000-000 APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				5263071	0		
								Total Comprobante	5,263,071	5,263,071		
3	67(M)	05/02/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEOS MES DE ENERO 2026 BH/33	BOLETA HONORARIOS	33	0	99	0	JESSICA	
						04-02-2026					06-02-2026	12:19:07
									0	0		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1350000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1350000	0		
								Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	68(M)	05/02/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE ENERO 2026 BH/60		BOLETA HONORARIOS	60	0	100	0	JESSICA	
							05-02-2026					06-02-2026	13:44:22
										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		
3	69(M)	05/02/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL, APOYO DIDECO MES DE ENERO 2026 BH/14		BOLETA HONORARIOS	14	0	101	0	JESSICA	
							05-02-2026					06-02-2026	14:17:00
										0	0		
					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	70(M)	05/02/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APORTE MUNICIPAL PRODESAL TAPERA MES DE ENERO 2026 BH/63		BOLETA HONORARIOS	63	0	102	0	JESSICA	
							03-02-2026					06-02-2026	14:31:54
										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		
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	762750		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
									0	0		
					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	2,666,102	2,666,102		
4	74(M)	05/02/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ENERO 2025 BH/41	BOLETA HONORARIOS	41	0	76	0	JESSICA	
						04-02-2026					05-02-2026 12:32:40	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				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	75(M)	05/02/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ENERO 2026 BH / 73	BOLETA HONORARIOS	73	0	77	0	JESSICA	
						04-02-2026					05-02-2026 12:35:27	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				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		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	76(M)	05/02/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ENERO 2026 BH /62		BOLETA HONORARIOS	62	0	78	0	JESSICA	
							04-02-2026					05-02-2026	12:40:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	487312		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				575000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	87688		
									Total Comprobante	575,000	575,000		
4	78(M)	05/02/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL MES DE ENERO 2026 BH /5-19-2 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	5	77	80	10521	JESSICA	
							04-02-2026					05-02-2026	16:23:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1620745		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	291638		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				1912383	0		
									Total Comprobante	1,912,383	1,912,383		
4	79(M)	05/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO TRANFERENCIA ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 101 DEL 05/02/2026			0	0	81	0	MONICA	
												05-02-2026	17:22:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4180000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				4180000	0		
									Total Comprobante	4,180,000	4,180,000		

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	87(M)	05/02/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	514150					
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC			606667	0						
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	92517						
					Total Comprobante								606,667	606,667		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA ENERO 2026 BH/23	BOLETA HONORARIOS	23	0	89	0	JESSICA					
					03-02-2026				06-02-2026 11:07:14							
							0	0								
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	600312						
					114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO			708333	0						
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	108021						
4	89(M)	05/02/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA						708,333	708,333					
					Total Comprobante								708,333	708,333		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PRLAC MES DE ENERO 2026 BH/50	BOLETA HONORARIOS	50	0	91	0	JESSICA					
					04-02-2026				06-02-2026 11:12:16							
							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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA Cuenta Denominacion	DOCUMENTO Fecha docto.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR Fecha Hora
4	90(M)	05/02/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE ENERO 2026 BH/15	BOLETA HONORARIOS	15	0	92	0	JESSICA
						01-02-2026					06-02-2026 11:15:33
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1059375	
					114-05-18-001-003-000 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC				1250000	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	190625	
						Total Comprobante			1,250,000	1,250,000	
4	91(M)	05/02/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE ENERO 2026 BH/62	BOLETA HONORARIOS	62	0	93	0	JESSICA
						03-02-2026					06-02-2026 11:23:42
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				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			2,260,994	2,260,994	
4	92(M)	05/02/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL MES DE ENERO 2026 BH/59	BOLETA HONORARIOS	59	0	94	0	JESSICA
						03-02-2026					06-02-2026 11:30:24
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1923255	
					114-05-76-000-000-000 PRODESAL LAGO VERDE				2269327	0	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	346072		
									Total Comprobante	2,269,327	2,269,327		
4	97(M)	05/02/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEOS MES DE ENERO 2026 BH/33		BOLETA HONORARIOS	33	96	99	10532	JESSICA	
							04-02-2026					06-02-2026	12:21:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1144125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	205875		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1350000	0		
									Total Comprobante	1,350,000	1,350,000		
4	98(M)	05/02/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL MES DE ENERO 2026 BH/60		BOLETA HONORARIOS	60	97	100	10533	JESSICA	
							05-02-2026					06-02-2026	13:45:58
										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		
4	99(M)	05/02/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL, APOYO DIDECO MES DE ENERO 2026 BH/14		BOLETA HONORARIOS	14	98	101	1529	JESSICA	
							05-02-2026					06-02-2026	14:19:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	211875		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	100(M)	05/02/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	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		
					CANCELA APOORTE MUNICIPAL PRODESAL TAPERA MES DE ENERO 2026 BH/63	BOLETA HONORARIOS		63	99	102	10534	JESSICA	
							03-02-2026					06-02-2026 14:33:37	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	63542		
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA				416667	0		
					Total Comprobante					416,667	416,667		
4	101(M)	05/02/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES APOYO DIDECO MES DE ENERO 2026 BH/49	BOLETA HONORARIOS		49	100	103	10535	JESSICA	
							04-02-2026					06-02-2026 14:39:43	
										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		
					Total Comprobante					121,213	121,213		
					CANCELA PERSONAL HONRARIO GIMNASIO MES DE ENERO 2026 BH/14373-14378-14376-14375 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS		14373	101	104	10536	JESSICA	
							05-02-2026					06-02-2026 14:56:46	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				0	1617963		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	291139		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				1909102	0		
								Total Comprobante		1,909,102	1,909,102		
								Total Dia:		99,413,518	99,413,518		
2	26(M)	06/02/2026			Ingresos día 06-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026	16:40:28
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				287143	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				192659232	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				180633	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				424099	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	217532		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	254459		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	424099		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	69611		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8362		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				0	97063162		
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				0	95513882		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	193,551,107	193,551,107		
1	27(M)	06/02/2026			Ingresos día 06-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:40:28	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				217532	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254459	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				424099	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				69611	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				8362	0		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				97063162	0		
					115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE				95513882	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	424099		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	217532		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	254459		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	73(M)	06/02/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	95513882		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	77973		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	97063162		
					Total Comprobante					193,551,107	193,551,107		
					PAGO DE VIATICO , COMISON DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 166 DEL 28/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	166	0	105	0	MONICA	
							28-01-2026					06-02-2026	15:35:13
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	90353		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90353	0		
					Total Comprobante					90,353	90,353		
3	74(M)	06/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADO POR D.A.N° 180 DEL 29/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	180	0	106	0	MONICA	
							29-01-2026					06-02-2026	15:39:08
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	25815		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25815	0		
					Total Comprobante					25,815	25,815		
					P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS		BOLETA HONORARIOS	14379	0	107	0	JESSICA	
					CANCELA PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/14379		06-02-2026					06-02-2026	15:48:11
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	374854		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				374854	0		
									Total Comprobante	374,854	374,854		
3	76(M)	06/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1478 DEL 31/12/2025.-		DECRETO ALCALDICIO	1478	0	108	0	MONICA	
							31-12-2025					06-02-2026	15:58:54
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	219429		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				219429	0		
									Total Comprobante	219,429	219,429		
3	77(M)	06/02/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 177 DEL 28/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	177	0	109	0	MONICA	
							28-01-2026					06-02-2026	16:04:49
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	90353		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				90353	0		
									Total Comprobante	90,353	90,353		
3	78(M)	06/02/2026	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 156 - 160- 164- 174-/ENERO/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	156	0	110	0	MONICA	
							27-01-2026					06-02-2026	16:09:52
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	103260		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				103260	0		
									Total Comprobante	103,260	103,260		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	79(M)	06/02/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 154 - 157 - 159 - 165/ENERO2026.-	DECRETO ALCALDICIO	154	0	111	0	MONICA	
						27-01-2026					06-02-2026 16:15:13	
									0	0		
					215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES				0	129075		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				129075	0		
								Total Comprobante	129,075	129,075		
3	80(M)	06/02/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 7060 6936 POR SERVICIOS PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL MES DE DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026 SEGUN O/C 4144-77-TD25	FACTURA	7060	0	112	0	JESSICA	
						01-01-2026					06-02-2026 16:25:22	
									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		
4	88(M)	06/02/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISO DE CIRCULACION MES ENERO 2026, FOLIO N° 6205198.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	87	90	63	MONICA	
						06-02-2026					06-02-2026 11:11:22	
									0	0		
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5263071		
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				5263071	0		
								Total Comprobante	5,263,071	5,263,071		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	103(M)	06/02/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO , COMISON DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 166 DEL 28/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	166	102	105	10537	MONICA
						28-01-2026					06-02-2026 15:36:59
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	90353	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				90353	0	
								Total Comprobante	90,353	90,353	
4	104(M)	06/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADO POR D.A.N° 180 DEL 29/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	180	103	106	10538	MONICA
						29-01-2026					06-02-2026 15:40:35
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25815	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25815	0	
								Total Comprobante	25,815	25,815	
4	105(M)	06/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/14379	BOLETA HONORARIOS	14379	104	107	10539	JESSICA
						06-02-2026					06-02-2026 15:50:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	317689	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	57165	
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				374854	0	
								Total Comprobante	374,854	374,854	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	106(M)	06/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 1478 DEL 31/12/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	1478	105	108	10540	MONICA
						31-12-2025					06-02-2026 16:00:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	219429	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				219429	0	
								Total Comprobante	219,429	219,429	
4	107(M)	06/02/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 177 DEL 28/01/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	177	106	109	10541	MONICA
						28-01-2026					06-02-2026 16:06:12
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	90353	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				90353	0	
								Total Comprobante	90,353	90,353	
4	108(M)	06/02/2026	10256054-K	LUIS GONZALEZ LONCOCHINO	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 156 - 160- 164- 174-/ENERO/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	156	107	110	10542	MONICA
						27-01-2026					06-02-2026 16:11:25
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	103260	
					215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES				103260	0	
								Total Comprobante	103,260	103,260	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	109(M)	06/02/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 154 - 157 - 159 - 165/ENERO2026.-		DECRETO ALCALDICIO	154	108	111	10543	MONICA	
							27-01-2026					06-02-2026 16:16:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	129075		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				129075	0		
									Total Comprobante	129,075	129,075		
4	110(M)	06/02/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA 7060 6936 POR SERVICIOS PLATAFORMA GESTION DOCUMENTAL MES DE DICIEMBRE 2025 - ENERO 2026 SEGUN O/C 4144-77-TD25		FACTURA	7060	109	112	10544	JESSICA	
							01-01-2026					06-02-2026 16:26:33	
										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		
									Total Dia:	401,978,015	401,978,015		
2	27(M)	08/02/2026			Ingresos día 08-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:40:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				46053	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				71640	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				189485	0		

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	28(M)	08/02/2026			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113690					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	189485						
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	4003						
					Total Comprobante							307,178	307,178			
					Ingresos día 08-02-2026											MONICA
																04-03-2026 16:40:44
									0	0						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			113690	0						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			189485	0						
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			4003	0						
2	28(M)	09/02/2026			221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	189485					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	113690						
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	4003						
					Total Comprobante							307,178	307,178			
					Total Dia:							614,356	614,356			
					Ingresos día 09-02-2026											MONICA
																04-03-2026 16:40:55
									0	0						

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				87016	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				100403	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				167338	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	87016		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	100403		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	167338		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
									Total Comprobante	354,757	354,757		
1	29(M)	09/02/2026			Ingresos día 09-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:40:55	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				87016	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				100403	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				167338	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	167338		

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	87016		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	100403		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	0		
								Total Comprobante	354,757	354,757		
3	82(M)	09/02/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 116 DEL 06/02/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	116	0	116	0	MONICA	
						06-02-2026					09-02-2026	13:01:32
									0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	25815		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			25815	0		
								Total Comprobante	25,815	25,815		
3	83(M)	09/02/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°4 POR SERVICIO DE TRASLADO ADULTOS MAYORES DESDE LOS SECTORES RIO CISNE , LAS TORRES LA ZARANDA Y RIO GRANDES MES DE DICIEMBRE 2025 O/C4144-90-AG25	ORDEN DE COMPRAS	4	0	117	0	JESSICA	
						22-01-2026					09-02-2026	14:41:03
									0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			0	387195		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			387195	0		
								Total Comprobante	387,195	387,195		
3	84(M)	09/02/2026	77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	CANCELA FACTURA 5321 POR INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA MUNICIPAL O/C 4144- 163-AG25	FACTURA	5321	0	120	0	JESSICA	
						26-01-2026					09-02-2026	15:19:53
									0	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS			0	365818		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				365818	0		
							Total Comprobante			365,818	365,818		
3	85(M)	09/02/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 4784 POR ADQUISCION DE INSUMOS PARA BODEGA MUNICIPAL O/C 4144-3-AG26		FACTURA	4784	0	121	0	JESSICA	
							19-01-2026						09-02-2026 15:32:45
										0	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	1498306		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1498306	0		
							Total Comprobante			1,498,306	1,498,306		
3	86(M)	09/02/2026	76295154-1	SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA	CANCELA FACTURA 561127 POR ADQUISICION DE 5000 LTS DE DIESEL PARA CARGA BODEGA MUNICIPAL O/ COMPRA 4144-29-AG26		FACTURA	561127	0	122	0	JESSICA	
							30-01-2026						09-02-2026 15:57:59
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	6312950		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6312950	0		
							Total Comprobante			6,312,950	6,312,950		
4	112(M)	09/02/2026	61307000-1	INDAP	PAGO REINTEGRO DE SALDO PRODESAL LAGO VERDE 1 TAPERA, AUTORIZADO POR D.A. N° 111 DEL 06/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	111	0	114	0	MONICA	
							06-02-2026						09-02-2026 12:48:01
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	412732		
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA				412732	0		
							Total Comprobante			412,732	412,732		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	113(M)	09/02/2026	60103003-9	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DESARROLLO SOCIAL	PAGO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA RSH, AUTORIZADO POR D.A. N° 117 DEL 06/02/2025.-		DECRETO ALCALDICIO	117	0	115	0	MONICA		
							06-02-2026			0	0	09-02-2026 12:52:53		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	306860			
					114-05-18-001-002-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				306860	0			
					Total Comprobante						306,860	306,860		
4	114(M)	09/02/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 116 DEL 06/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	116	113	116	10546	MONICA		
							06-02-2026			0	0	09-02-2026 13:04:25		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25815			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				25815	0			
					Total Comprobante						25,815	25,815		
4	115(M)	09/02/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA N°4 POR SERVICIO DE TRASLADO ADULTOS MAYORES DESDE LOS SECTORES RIO CISNE , LAS TORRES LA ZARANDA Y RIO GRANDES MES DE DICIEMBRE 2025 O/C4144-90-AG25		ORDEN DE COMPRAS	4	114	117	10547	JESSICA		
							22-01-2026			0	0	09-02-2026 14:42:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	387195			
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				387195	0			
					Total Comprobante						387,195	387,195		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	116(M)	09/02/2026	77979783-K	SERVICIO DE PUBLICIDAD PATRICIA SPA	CANCELA FACTURA 353 POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAS PARA PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-194-AG25		FACTURA	353	0	118	0	JESSICA		
							31-12-2025			0	0	09-02-2026 14:48:45		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	190400			
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				190400	0			
					Total Comprobante						190,400	190,400		
4	118(M)	09/02/2026	77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	CANCELA FACTURA 5321 POR INSUMOS Y HERRAMIENTAS PARA BODEGA MUNICIPAL O/C 4144-163-AG25		FACTURA	5321	117	120	10548	JESSICA		
							26-01-2026			0	0	09-02-2026 15:20:51		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	365818			
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				365818	0			
					Total Comprobante						365,818	365,818		
4	119(M)	09/02/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 4784 POR ADQUISCION DE INSUMOS PARA BODEGA MUNICIPAL O/C 4144-3-AG26		FACTURA	4784	118	121	10549	JESSICA		
							19-01-2026			0	0	09-02-2026 15:33:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1498306			
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				1498306	0			
					Total Comprobante						1,498,306	1,498,306		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	120(M)	09/02/2026	76295154-1	SERVICENTRO AYSEN PATAGONIA	CANCELA FACTURA 561127 POR ADQUISICION DE 5000 LTS DE DIESEL PARA CARGA BODEGA MUNICIPAL O/ COMPRA 4144-29-AG26	FACTURA	561127	119	122	10550	JESSICA
						30-01-2026					09-02-2026 15:58:45
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6312950	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				6312950	0	
								Total Comprobante	6,312,950	6,312,950	
								Total Dia:	18,799,674	18,799,674	
2	29(M)	10/02/2026			Ingresos día 10-02-2026						MONICA
											04-03-2026 16:41:06
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				145022	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				124289	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				26157	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				173602	0	
					115-03-01-003-999-001 PERMISOS AMBULANTES				0	145022	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	104160	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	173602	
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				0	6136	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	30(M)	10/02/2026			214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0	MONICA	04-03-2026 16:41:06
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	40150		
					Total Comprobante					469,070	469,070		
					Ingresos día 10-02-2026								
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				145022	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				104160	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				173602	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				6136	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	173602		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	145022		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	104160		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6136		
3	87(M)	10/02/2026	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	Total Comprobante					428,920	428,920	MONICA	10-02-2026 10:55:35
					PAGO VIATICOS AUTORIZADO POR D.A. N° 194 Y 195.- DEL 30/1/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	194	0	123	0		
							30-01-2026			0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
Total Comprobante										58,000	58,000		
3	91(M)	10/02/2026	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA Y RECPCIONADA CONFORME.-	RENDICIÓN		1	0	127	0	MONICA	
												10-02-2026 11:20:08	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	27571		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				27571	0		
Total Comprobante										27,571	27,571		
3	92(M)	10/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME .-	RENDICIÓN		1	0	128	0	MONICA	
												10-02-2026 11:25:13	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	16300		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				16300	0		
Total Comprobante										16,300	16,300		
3	93(M)	10/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDIVCION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADAS Y VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN		1	0	129	0	MONICA	
												10-02-2026 11:31:40	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	78030		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				78030	0		
Total Comprobante										78,030	78,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	94(M)	10/02/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA 55. DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-			0	0	130	0	MONICA	
												10-02-2026 11:38:41	
										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		
3	95(M)	10/02/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N° 1735097 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD , ALUMBRADO PLAZA LAGO VERDE		BOLETA	1735097	0	131	0	JESSICA	
												10-02-2026 12:34:59	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	388600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				388600	0		
									Total Comprobante	388,600	388,600		
4	121(M)	10/02/2026	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO VIATICOS AUTORIZADO POR D.A. N° 194 Y 195.- DEL 30/1/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	194	120	123	10551	MONICA	
							30-01-2026					10-02-2026 10:58:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25816		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				25816	0		
									Total Comprobante	25,816	25,816		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	122(M)	10/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS PO D.A. N° 190 Y 191 DEL 30/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	190	121	124	10552	MONICA	
							30-01-2026					10-02-2026	11:03:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	38723		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				38723	0		
									Total Comprobante	38,723	38,723		
4	123(M)	10/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 196 DEL 30/01/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	196	122	125	10553	MONICA	
							30-01-2026					10-02-2026	11:08:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	12908		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				12908	0		
									Total Comprobante	12,908	12,908		
4	124(M)	10/02/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 197 DEL 30/01/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	197	123	126	10554	MONICA	
							30-01-2026					10-02-2026	11:16:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	58000		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				58000	0		
									Total Comprobante	58,000	58,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	125(M)	10/02/2026	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA Y RECPCIONADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	124	127	10555	MONICA
						10-02-2026					10-02-2026 11:22:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	27571	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				27571	0	
								Total Comprobante	27,571	27,571	
4	126(M)	10/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME .-	RENDICIÓN	1	125	128	10556	MONICA
						10-02-2026					10-02-2026 11:26:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	16300	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				16300	0	
								Total Comprobante	16,300	16,300	
4	127(M)	10/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDIVCION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADAS Y VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	1	126	129	10557	MONICA
						10-02-2026					10-02-2026 11:33:06
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	78030	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				78030	0	
								Total Comprobante	78,030	78,030	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	128(M)	10/02/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA 55. DEVOLUCION DE FONDOS NO RENDIDOD FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31.01.2024.-			0	127	130	10558	MONICA	
												10-02-2026 11:40:06	
										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		
4	129(M)	10/02/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N° 1735097 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD , ALUMBRADO PLAZA LAGO VERDE		BOLETA	1735097	128	131	10559	JESSICA	
							10-02-2026					10-02-2026 12:35:56	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	388600		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				388600	0		
									Total Comprobante	388,600	388,600		
4	130(M)	10/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	132	0	JESSICA	
							10-02-2026					10-02-2026 16:09:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4903265		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4903265	0		
									Total Comprobante	4,903,265	4,903,265		
									Total Dia:	9,463,795	9,463,795		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	30(M)	11/02/2026			Ingresos día 11-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:41:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				41767	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				77661	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				129436	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77661		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129436		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	41767		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
									Total Comprobante	248,864	248,864		
1	31(M)	11/02/2026			Ingresos día 11-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:41:20	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77661	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				129436	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				41767	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				58903	0		
									Total Comprobante	58,903	58,903		
3	99(M)	11/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION ANTICIPO DE FONDOS , AUTORIZACION DE ACUERDO A DECRETO ALCADICIO N°101 DE FECHA 05.02.2026 Y EL DECRETO DE PAGO 81 DE FECHA 05/02/2026 PARA CANCELACION EN		RENDICIÓN	4	0	136	0	JESSICA	
							11-02-2026					11-02-2026 14:46:26	
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	4180000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4180000	0		
									Total Comprobante	4,180,000	4,180,000		
3	100(M)	11/02/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS 978-980-984-987-992-981-982-979-1017 POR SERVICIO DE AGUA POTABLES EN DEPENDECIAL MUNICIPALES DE VILLA AMENGUAL		FACTURA	978	0	137	0	JESSICA	
							11-02-2026					11-02-2026 15:06:44	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	262038		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				262038	0		
									Total Comprobante	262,038	262,038		
3	101(M)	11/02/2026	20031854-4	ESTEBAN VIDAL JARAMILLO	CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 POR SERVICIO DE CABALGATA PARA NIÑOS PROGRAMADA POR DIDECO EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE APROBADO MEDIANTE D.A N°89		BOLETA HONORARIOS	1	0	138	0	JESSICA	
							11-02-2026					11-02-2026 15:18:34	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	353982		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				353982	0		
									Total Comprobante	353,982	353,982		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	102(M)	11/02/2026	12334851-6	JUAN MARCELO INOSTROZA SALAZAR	CANCELA BOLETA 396 POR NOTIFICACION DE CAUSA C-4081-2025 CIVIL PUERTO MONTT BUSQ NEGATIVA	BOLETA HONORARIOS	396	0	139	0	JESSICA
						10-02-2026			0	0	11-02-2026 16:42:09
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	11799	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				11799	0	
								Total Comprobante	11,799	11,799	
4	131(M)	11/02/2026	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 6344 POR ADQUISCICON DE INSUIMOS VETERINARIOS PARA PROGRAMA PRODESAL O/COMPRA 4144-184-AG25	FACTURA	6344	130	133	10561	JESSICA
						06-01-2026			0	0	11-02-2026 9:58:47
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	600755	
					215-22-04-004-000-000 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				600755	0	
								Total Comprobante	600,755	600,755	
4	132(M)	11/02/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BOLETA HONORARIO 553 POR ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGO LABORALES ENERO 2026	FACTURA	553	131	134	10562	JESSICA
						11-02-2026			0	0	11-02-2026 12:25:39
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	850000	
					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	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	133(M)	11/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA REINTEGRO DE GASTOS POR RAZON DE BUEN SERVICIO , COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO DE BULLDOZER	RENDICIÓN	2	132	135	10563	JESSICA
						11-02-2026					11-02-2026 14:28:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	58903	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				58903	0	
								Total Comprobante	58,903	58,903	
4	134(M)	11/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION ANTICIPO DE FONDOS , AUTORIZACION DE ACUERDO A DECRETO ALCADICIO N°101 DE FECHA 05.02.2026 Y EL DECRETO DE PAGO 81 DE FECHA 05/02/2026 PARA CANCELACION EN	RENDICIÓN	4	133	136	10564	JESSICA
						11-02-2026					11-02-2026 14:48:15
									0	0	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	4180000	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				4180000	0	
								Total Comprobante	4,180,000	4,180,000	
4	135(M)	11/02/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS 978-980-984-987-992-981-982-979-1017 POR SERVICIO DE AGUA POTABLES EN DEPENDECIAL MUNICIPALES DE VILLA AMENGUAL	FACTURA	978	134	137	10565	JESSICA
						11-02-2026					11-02-2026 15:07:38
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	262038	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				262038	0	
								Total Comprobante	262,038	262,038	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	136(M)	11/02/2026	20031854-4	ESTEBAN VIDAL JARAMILLO	CANCELA BOLETA DE HONORARIO N°1 POR SERVICIO DE CABALGATA PARA NIÑOS PROGRAMADA POR DIDECO EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE APROBADO MEDIANTE D.A N°89		BOLETA HONORARIOS	1	135	138	10566	JESSICA	
							11-02-2026					11-02-2026 15:21:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	53982		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				353982	0		
										Total Comprobante		353,982	353,982
4	137(M)	11/02/2026	12334851-6	JUAN MARCELO INOSTROZA SALAZAR	CANCELA BOLETA 396 POR NOTIFICACION DE CAUSA C-4081-2025 CIVIL PUERTO MONTT BUSQ NEGATIVA		BOLETA HONORARIOS	396	136	139	10567	JESSICA	
							10-02-2026					11-02-2026 16:44:22	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	10000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1799		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				11799	0		
										Total Comprobante		11,799	11,799
										Total Dia:		13,438,582	13,438,582
3	103(M)	12/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/4		BOLETA HONORARIOS	4	0	140	0	JESSICA	
							09-02-2026					12-02-2026 11:21:20	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	149942		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				149942	0		
									Total Comprobante	149,942	149,942		
4	138(M)	12/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/4		BOLETA HONORARIOS	4	137	140	10568	JESSICA	
							09-02-2026					12-02-2026 11:24:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	127076		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	22866		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				149942	0		
									Total Comprobante	149,942	149,942		
4	139(M)	12/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO TRANSFERENCIA ANTICIPO A RENDIR CUENTAS AUTORIZADO POR D.A N°126 DE FECHA 12/02/2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	0	141	0	JESSICA	
							12-02-2026					12-02-2026 14:27:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4180000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				4180000	0		
									Total Comprobante	4,180,000	4,180,000		
									Total Dia:	4,479,884	4,479,884		
2	31(M)	13/02/2026			Ingresos día 13-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:41:47	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				15401	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				43375	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26025		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	43375		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2455		
									Total Comprobante	71,855	71,855		
1	32(M)	13/02/2026			Ingresos día 13-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:41:47	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26025	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43375	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2455	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	43375		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26025		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2455		
									Total Comprobante	71,855	71,855		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	104(M)	13/02/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA	CANCELA FACTURA 44 POR ARIRENDO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA MOVIMIENTO DE TIERRA O/ COMPRA 932163-5-AG26		FACTURA	44	0	142	0	JESSICA	
							28-01-2026					13-02-2026 8:32:44	
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	535500		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				535500	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	107(M)	13/02/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MENDIANTE D.A N°128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	0	145	0	JESSICA	
							12-02-2026					13-02-2026	10:39:24
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	246590		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				246590	0		
									Total Comprobante	246,590	246,590		
3	108(M)	13/02/2026	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	0	146	0	JESSICA	
							12-02-2026					13-02-2026	10:44:34
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	111332		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				111332	0		
									Total Comprobante	111,332	111,332		
3	109(M)	13/02/2026	96929390-0	PREVIRED S.A	REGULARIZA DIF. PAGO ENTRE SISTEMA CAS Y PREVIRED POR COTIZACIONES PRTEVISIONALES (APORTE EMPLEADOR)		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	147	0	JESSICA	
							13-02-2026					13-02-2026	11:35:57
										0	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-27207		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				-27207	0		
									Total Comprobante	-27,207	-27,207		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	110(M)	13/02/2026	9370966-7	EDWARD RODRIGO GUZMAN CATALAN	JINETEADAS DE VILLA AMENGUAL , CONTRATO APROBADO MEDIANTE D.A N°109 DE FECHA 06.02.2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	15	0	148	0	JESSICA	
						13-02-2026					13-02-2026 11:56:18	
									0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1769912	0		
					215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES			0	1769912		
								Total Comprobante	1,769,912	1,769,912		
3	111(M)	13/02/2026	10947876-8	MARICELA BEATRIZ GALLARDO LLANLLAN	CANCELA BOLETA HONORARIO N°466 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA LAGO VERDE	BOLETA HONORARIOS	466	0	150	0	JESSICA	
						06-02-2026					13-02-2026 12:38:29	
									0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2500000	0		
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS			0	2500000		
								Total Comprobante	2,500,000	2,500,000		
3	112(M)	13/02/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°246 DE FECHA 11/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	246	0	153	0	JESSICA	
						11-02-2026					16-02-2026 15:22:54	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	275787		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			275787	0		
								Total Comprobante	275,787	275,787		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	113(M)	13/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°253 DE FECHA 11/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	253	0	154	0	JESSICA	
							11-02-2026					16-02-2026	15:26:36
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	289648		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
3	114(M)	13/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N° 255 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	255	0	155	0	JESSICA	
							12-02-2026					16-02-2026	15:29:55
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	289648		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
3	115(M)	13/02/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°256 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	256	0	156	0	JESSICA	
							12-02-2026					16-02-2026	15:33:29
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	750451		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				750451	0		
									Total Comprobante	750,451	750,451		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	116(M)	13/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°257 DE FECHA 12/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	257	0	157	0	JESSICA
						12-02-2026					16-02-2026 15:36:29
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	275787	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				275787	0	
								Total Comprobante	275,787	275,787	
3	117(M)	13/02/2026	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°258 DE FECHA 12/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	258	0	158	0	JESSICA
						12-02-2026					16-02-2026 15:43:08
									0	0	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	223819	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				223819	0	
								Total Comprobante	223,819	223,819	
3	118(M)	13/02/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°252 DE FECHA 11/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	252	0	159	0	JESSICA
						11-02-2026					16-02-2026 15:58:51
									0	0	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	289648	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				289648	0	
								Total Comprobante	289,648	289,648	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	119(M)	13/02/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA VIATICO , COMISON DE SERVICIO ATORIZADO MEDIANTE D.A N°249 DE FECHA 11/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	249	0	160	0	JESSICA	
							11-02-2026					16-02-2026	16:03:15
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	289648		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
3	120(M)	13/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 254 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	254	0	161	0	JESSICA	
												16-02-2026	16:06:25
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	157990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
3	121(M)	13/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA DIFERENCIA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/14380		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	14380	0	162	0	JESSICA	
							13-02-2026					17-02-2026	14:06:42
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	209941		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				209941	0		
									Total Comprobante	209,941	209,941		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	140(M)	13/02/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA	CANCELA FACTURA 44 POR ARIRENDO DE RETROEXCAVADORA Y CAMION PARA MOVIMIENTO DE TIERRA O/ COMPRA 932163-5-AG26		FACTURA	44	139	142	10570	JESSICA	
							28-01-2026					13-02-2026	8:33:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	535500		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				535500	0		
									Total Comprobante	535,500	535,500		
4	141(M)	13/02/2026	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	140	143	10571	JESSICA	
							12-02-2026					13-02-2026	10:32:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	246590		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				246590	0		
									Total Comprobante	246,590	246,590		
4	142(M)	13/02/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO , AUTORIZADO POR D.A N° 128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	141	144	10572	JESSICA	
							12-02-2026					13-02-2026	10:37:11
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	246590		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				246590	0		
									Total Comprobante	246,590	246,590		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	143(M)	13/02/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MENDIANTE D.A N°128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	142	145	10573	JESSICA		
							12-02-2026					13-02-2026 10:40:18		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	246590			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				246590	0			
					Total Comprobante						246,590	246,590		
4	144(M)	13/02/2026	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 128 DE FECHA 12.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	128	143	146	10574	JESSICA		
							12-02-2026					13-02-2026 10:45:40		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	111332			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				111332	0			
					Total Comprobante						111,332	111,332		
4	145(M)	13/02/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	REGULARIZA DIF. PAGO ENTRE SISTEMA CAS Y PREVIRE D POR COTIZACIONES PRTEVISIONALES (APORTE EMPLEADOR)		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	144	147	10575	JESSICA		
							13-02-2026					13-02-2026 11:38:04		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8183981			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				8211188	0			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-27207	0			
					Total Comprobante						8,183,981	8,183,981		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	146(M)	13/02/2026	9370966-7	EDWARD RODRIGO GUZMAN CATALAN	JINETEADAS DE VILLA AMENGUAL , CONTRATO APROBADO MEDIANTE D.A N°109 DE FECHA 06.02.2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	15	145	148	10576	JESSICA	
							13-02-2026					13-02-2026	11:57:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1500000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	269912		
					215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES				1769912	0		
									Total Comprobante	1,769,912	1,769,912		
4	147(M)	13/02/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE ENERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	149	0	JESSICA	
							13-02-2026					13-02-2026	12:33:18
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	82914		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				82914	0		
									Total Comprobante	82,914	82,914		
4	148(M)	13/02/2026	10947876-8	MARICELA BEATRIZ GALLARDO LLANLLAN	CANCELA BOLETA HONORARIO N°466 POR SERVICIO DE CONSULTORIA DE PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA LAGO VERDE		BOLETA HONORARIOS	466	147	150	10578	JESSICA	
							06-02-2026					13-02-2026	12:40:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2118750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	381250		
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS				2500000	0		
									Total Comprobante	2,500,000	2,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	149(M)	13/02/2026	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 19 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ARTISTICO TECNICO Y OPERATIVO ESPECIALIZADO EN ANIMACION O/COMPRA 901303-12-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	19	0	151	0	JESSICA		
							10-02-2026					13-02-2026 16:06:17		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	6950000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				6950000	0			
					Total Comprobante						6,950,000	6,950,000		
4	150(M)	13/02/2026	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA N°20 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL DE TRABAJO DE CAMPO PARA JINETEADAS O/COMPRA 901303-16-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	20	0	152	0	JESSICA		
							10-02-2026					13-02-2026 16:10:01		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	6950000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				6950000	0			
					Total Comprobante						6,950,000	6,950,000		
4	151(M)	13/02/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°246 DE FECHA 11/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	246	150	153	10579	JESSICA		
							11-02-2026					16-02-2026 15:24:34		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	275787			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				275787	0			
					Total Comprobante						275,787	275,787		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	152(M)	13/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°253 DE FECHA 11/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	253	151	154	10580	JESSICA				
													16-02-2026 15:27:36			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	289648				
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					289648	0				
											Total Comprobante		289,648	289,648		
4	153(M)	13/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N° 255 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	255	152	155	10581	JESSICA				
													16-02-2026 15:30:43			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	289648				
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES					289648	0				
											Total Comprobante		289,648	289,648		
4	154(M)	13/02/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°256 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	256	153	156	10582	JESSICA				
													16-02-2026 15:34:16			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	750451				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS					750451	0				
											Total Comprobante		750,451	750,451		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	155(M)	13/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°257 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	257	154	157	10583	JESSICA	
							12-02-2026					16-02-2026 15:37:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	275787		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				275787	0		
									Total Comprobante	275,787	275,787		
4	156(M)	13/02/2026	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	CANCELA VIATICO, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°258 DE FECHA 12/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	258	155	158	10584	JESSICA	
							12-02-2026					16-02-2026 15:44:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	223819		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				223819	0		
									Total Comprobante	223,819	223,819		
4	157(M)	13/02/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°252 DE FECHA 11/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	252	156	159	10585	JESSICA	
							11-02-2026					16-02-2026 15:59:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	158(M)	13/02/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA VIATICO , COMISON DE SERVICIO ATORIZADO MEDIANTE D.A N°249 DE FECHA 11/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	249	157	160	10586	JESSICA
						11-02-2026					16-02-2026 16:04:05
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				289648	0	
								Total Comprobante	289,648	289,648	
4	159(M)	13/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 254 DE FECHA 12/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	254	158	161	10587	JESSICA
						13-02-2026					16-02-2026 16:07:14
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				157990	0	
								Total Comprobante	157,990	157,990	
4	160(M)	13/02/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA DIFERENCIA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ENERO 2026 BH/14380	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	14380	0	162	0	JESSICA
						13-02-2026					17-02-2026 14:08:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	177925	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	32016	
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				209941	0	
								Total Comprobante	209,941	209,941	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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:										39,701,160	39,701,160			
2	32(M)	14/02/2026			Ingresos día 14-02-2026							MONICA		
												04-03-2026 16:41:57		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				38111	0			
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				60157	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	36094			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	60157			
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2017			
										Total Comprobante	98,268	98,268		
1	33(M)	14/02/2026			Ingresos día 14-02-2026							MONICA		
												04-03-2026 16:41:57		
										0	0			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51747	0			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86245	0			
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2017	0			
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	86245			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	51747			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	2017		
								Total Comprobante		140,009	140,009		
								Total Dia:		238,277	238,277		
2	33(M)	17/02/2026			Ingresos día 17-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026	16:42:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				415592	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				198729	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				598141	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	28603		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	6863		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	358884		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	598141		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	215795		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4176		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		1,212,462	1,212,462		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	34(M)	17/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 17-02-2026				0	0	0	MARLY	
												09-03-2026	11:58:20
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				28603	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				6863	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				477498	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				795829	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				215795	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4176	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	795829		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35466		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	693293		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4176		
									Total Comprobante		1,528,764	1,528,764	
3	122(M)	17/02/2026	12310708-K	HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA 237 POR ADQUISICION DE PREMIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 D.A QUE APRUEBA PROGRAMA 039 DE FECHA 20-01-2026 O/ COMPRA		FACTURA	237	0	163	0	JESSICA	
							13-02-2026					17-02-2026	14:36:35
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	175188		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				175188	0		
									Total Comprobante	175,188	175,188		
3	123(M)	17/02/2026	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CANCELA FACTURA 2095 POR ADQUISICION BACTERIAS PARA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LAS LOCALIDADES O/COMPRA 4144-11-AG26		FACTURA	2095	0	164	0	JESSICA	
							28-01-2026					17-02-2026	15:02:09
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	2283372		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2283372	0		
									Total Comprobante	2,283,372	2,283,372		
3	124(M)	17/02/2026	18692018-K	JUAN ALEJANDRO QUELIN FOITZICK	CANCELA FACTURA 230 POR SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA GIMNASIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 932163-3-AG26		FACTURA	230	0	166	0	JESSICA	
							11-02-2026					17-02-2026	15:38:33
										0	0		
					215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	1963500		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				1963500	0		
									Total Comprobante	1,963,500	1,963,500		
3	125(M)	17/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	168	0	JESSICA	
												17-02-2026	17:37:10
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	8112593		
					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 Nº 479,				0	3527809		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	9096935		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3638772		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	9875155		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	680543		
					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	1534581		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	721055		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1790936		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	697148		
					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	1050604		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	49115		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	1874716		
					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	859898		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	685166		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4276868		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1711039		
					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	370137		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	508113		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4145589		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46273162	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				16445964	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4145589	0		
									Total Comprobante	66,864,715	66,864,715		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	161(M)	17/02/2026	12310708-K	HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA 237 POR ADQUISICION DE PREMIOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 D.A QUE APRUEBA PROGRAMA 039 DE FECHA 20-01-2026 O/ COMPRA		FACTURA 13-02-2026	237	160	163	10589	JESSICA	
										0	0		17-02-2026 14:37:39
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	175188		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				175188	0		
									Total Comprobante	175,188	175,188		
4	162(M)	17/02/2026	6127095-7	CARLOS WERTHER MARCOLETA NIETO	CANCELA FACTURA 2095 POR ADQUISICION BACTERIAS PARA LIMPIEZA DE FOSAS SEPTICAS DE LAS LOCALIDADES O/COMPRA 4144-11-AG26		FACTURA 28-01-2026	2095	161	164	10590	JESSICA	
										0	0		17-02-2026 15:03:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2283372		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				2283372	0		
									Total Comprobante	2,283,372	2,283,372		
4	163(M)	17/02/2026	77919526-0	TRIDI PRINT SPA	CANCELA FACTURA 53 POR ADQUISICION DE TROFEOS PERSONALIZADOS , PARA EJECUCION DE JINETEADAS FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-2-AG26		FACTURA 26-01-2026	53	0	165	0	JESSICA	
										0	0		17-02-2026 15:29:27
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	856800		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				856800	0		
									Total Comprobante	856,800	856,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	164(M)	17/02/2026	18692018-K	JUAN ALEJANDRO QUELIN FOITZICK	CANCELA FACTURA 230 POR SERVICIO DE REPARACION ELECTRICA GIMNASIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 932163-3-AG26	FACTURA	230	163	166	10591	JESSICA
						11-02-2026					17-02-2026 15:40:48
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1963500	
					215-22-06-001-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				1963500	0	
								Total Comprobante	1,963,500	1,963,500	
4	165(M)	17/02/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	CANCELA FACTURA 522 POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE GIMNASIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA IN EAR PARA PRESENTACIONES MUSICALES FIESTAS	FACTURA	522	0	167	0	JESSICA
						16-02-2026					17-02-2026 15:46:11
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	5593000	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				5593000	0	
								Total Comprobante	5,593,000	5,593,000	
								Total Dia:	84,899,861	84,899,861	
2	34(M)	18/02/2026			Ingresos día 18-02-2026						MONICA
											04-03-2026 16:42:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1096850	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1439984	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2399973	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	1439984		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2399973		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	348058		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	748792		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	4,936,807	4,936,807		
1	35(M)	18/02/2026			Ingresos día 18-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:42:36	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1439984	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2399973	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				348058	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				748792	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2399973		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1788042		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	748792		
									Total Comprobante	4,936,807	4,936,807		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	126(M)	18/02/2026	65147367-5	AGRUPACION CULTURAL VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 136 DE FECHA 17.02.2026		DECRETO ALCALDICIO	136	0	169	0	JESSICA	
							17-02-2026					18-02-2026	12:46:26
										0	0		
					215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
3	127(M)	18/02/2026	65207280-1	CLUB DE HUASOS DE VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°135 DE FECHA 17/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	135	0	170	0	JESSICA	
							17-02-2026					18-02-2026	14:14:05
										0	0		
					215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
									Total Comprobante	2,000,000	2,000,000		
4	166(M)	18/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	165	168	10592	JESSICA	
							17-02-2025					18-02-2026	11:35:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	53568211		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	8508394		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	724304		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4063806		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				8112593	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 N° 479,				3527809	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				9096935	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3638772	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				9875155	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				680543	0		
					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				1534581	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				721055	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1790936	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				697148	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 N° 18.695				2568877	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1050604	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				49115	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				1874716	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				859898	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				685166	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				4276868	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1711039	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				2031698	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹				589417	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				722450	0		
					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				370137	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				508113	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4145589	0		
									Total Comprobante	66,864,715	66,864,715		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	167(M)	18/02/2026	65147367-5	AGRUPACION CULTURAL VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 136 DE FECHA 17.02.2026	DECRETO ALCALDICIO	136	166	169	10593	JESSICA
						17-02-2026					18-02-2026 12:47:25
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2000000	
					215-24-01-004-001-000 TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante	2,000,000	2,000,000	
4	168(M)	18/02/2026	65207280-1	CLUB DE HUASOS DE VILLA LA TAPERA	PAGO APOORTE AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°135 DE FECHA 17/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	135	167	170	10594	JESSICA
						17-02-2026					18-02-2026 14:15:07
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2000000	
					215-24-01-004-001-000 TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS				2000000	0	
								Total Comprobante	2,000,000	2,000,000	
4	169(M)	18/02/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	CANCELA FACTURA 519 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE ARTISTAS Y ANIMACION FIESTAS COTUMBRISTA DE LAGO VERDE 2026 , SEGUN LICITACION N°4144-2-R126 O/COMPRA 4144-24-SE26	FACTURA	519	0	171	0	JESSICA
						09-02-2026					18-02-2026 15:14:11
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	36518300	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				36518300	0	
								Total Comprobante	36,518,300	36,518,300	
								Total Dia:	121,256,629	121,256,629	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	6(M)	19/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR ERROR SE TRANSFIERE DE LA CUENTA DE FONDOS DE TERCEROS DEBIENDO SER DESDE CUENTA DE GESTIÓN D°99 DEL 5/2/26			0	0		0	MARLY	
												19-02-2026	12:02:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	-1144125		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1144125		
									Total Comprobante	0	0		
2	35(M)	19/02/2026			Ingresos día 19-02-2026							MONICA	
												04-03-2026	16:42:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				33963	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				65078	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39048		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	65078		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	7994		
									Total Comprobante	112,120	112,120		
1	36(M)	19/02/2026			Ingresos día 19-02-2026							MONICA	
												04-03-2026	16:42:46
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				39048	0				
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				65078	0				
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				7994	0				
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	65078				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	39048				
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7994				
					Total Comprobante										112,120
3	128(M)	19/02/2026	77364310-5	ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	CANCELA FACTURA 1182 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL D.A N°900 O/COMPRA 4144-1-AG26		FACTURA	1182	0	177	0	JESSICA			
														19-02-2026 16:32:29	
												0	0		
												0	531992		
												531992	0		
Total Comprobante										531,992	531,992				
4	170(M)	19/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO ANTICIPO FONDO A RENDIR , PREMIOS EN EFECTIVO FIESTAS COSTUMBIRSTAS VILLA LA TAPERA, AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°143 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	143	0	172	0	JESSICA			
														19-02-2026 11:39:48	
												0	0		
												0	4180000		
												4180000	0		
Total Comprobante										4,180,000	4,180,000				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	171(M)	19/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO ANTICIPO FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA RECARGA DE CAMIONETAS NUEVAS , AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 145 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	145	0	173	0	JESSICA	
							18-02-2026					19-02-2026 11:42:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	250000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				250000	0		
										Total Comprobante			
										250,000	250,000		
4	172(M)	19/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO DECRETO 99 DEL 02/02/26 PAGADO CON FONDO DE TERCEROS DEBIENDO SER CARGADO A CUENTA DE FONDOS DE GESTIÓN.			0	0	174	0	JESSICA	
												19-02-2026 12:42:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1144125		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				1144125	0		
										Total Comprobante			
										1,144,125	1,144,125		
4	173(M)	19/02/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA POR SERVICIO DE CATERING, PARA CAMARIN DE ARTISITAS FIESTAS COSTUMBRISTAS LAGO VERDE 2026 O/COMPRA 901303-14-AG26		FACTURA	229	0	175	0	JESSICA	
							10-02-2026					19-02-2026 16:00:47	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	714000		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				714000	0		
										Total Comprobante			
										714,000	714,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	174(M)	19/02/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 421 POR MATERIALES DE ASEO PARA PROGRAMA OLN O/C4144-181-AG25		FACTURA	421	0	176	0	JESSICA	
							29-12-2025					19-02-2026	16:06:32
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	397510		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				397510	0		
									Total Comprobante	397,510	397,510		
4	175(M)	19/02/2026	77364310-5	ELECSAN SOCIEDAD COMERCIAL LIMITADA	CANCELA FACTURA 1182 POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDA ASISTENCIAL D.A N°900 O/COMPRA 4144-1-AG26		FACTURA	1182	174	177	10597	JESSICA	
							21-01-2026					19-02-2026	16:33:26
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	531992		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				531992	0		
									Total Comprobante	531,992	531,992		
									Total Dia:	7,973,859	7,973,859		
2	36(M)	20/02/2026			Ingresos día 20-02-2026							MONICA	
												04-03-2026	16:42:57
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				69612	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	69612		
									Total Comprobante	69,612	69,612		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	37(M)	20/02/2026				Ingresos día 20-02-2026						MONICA	
										0	0	04-03-2026	16:42:57
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				69612	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	69612		
									Total Comprobante	69,612	69,612		
3	129(M)	20/02/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.		CANCELA FACTURA 428 POR ADQUISICION DE GUANTES Y OVELORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-7-AG26	FACTURA	428	0	178	0	JESSICA	
							02-12-2026					20-02-2026	10:31:24
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	1065050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1065050	0		
									Total Comprobante	1,065,050	1,065,050		
3	130(M)	20/02/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.		CANCELA FACTURA 430 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMENTRAL CANCHA DE JINETEADAS VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-10-AG26	FACTURA	430	0	179	0	JESSICA	
							02-02-2026					20-02-2026	10:35:39
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2171750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2171750	0		
									Total Comprobante	2,171,750	2,171,750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	131(M)	20/02/2026	10972800-4	VICTOR HUGO OJEDA BARRIA	CANCELA VIATICOS , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MENDIANTE D.A N° 144 FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	0	187	0	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026	14:53:53
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	167067		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				167067	0		
									Total Comprobante	167,067	167,067		
3	132(M)	20/02/2026	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	CANCELA VIATICOS COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A 144 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	0	188	0	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026	14:57:27
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	167067		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				167067	0		
									Total Comprobante	167,067	167,067		
3	133(M)	20/02/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	CANCELA VIATICOS , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	0	189	0	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026	15:00:38
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	222756		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				222756	0		
									Total Comprobante	222,756	222,756		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	134(M)	20/02/2026	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	144	0	190	0	JESSICA	
						18-02-2026					23-02-2026	15:07:13
									0	0		
					215-21-04-003-001-000 DIETA CONCEJALES				0	167067		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				167067	0		
								Total Comprobante	167,067	167,067		
3	135(M)	20/02/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	CANCELA VIATICO COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	144	0	191	0	JESSICA	
						18-02-2026					23-02-2026	15:29:08
									0	0		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	222756		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				222756	0		
								Total Comprobante	222,756	222,756		
3	136(M)	20/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MEDIANTE D.A N°295 DE FECHA 19/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	295	0	192	0	JESSICA	
						19-02-2026					23-02-2026	16:29:57
									0	0		
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	289648		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				289648	0		
								Total Comprobante	289,648	289,648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	137(M)	20/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA VIATICOS COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 272 DE FECHA 16/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	272	0	193	0	JESSICA	
							16-02-2026					24-02-2026	8:16:16
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	223819		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				223819	0		
									Total Comprobante	223,819	223,819		
3	138(M)	20/02/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N° 294 DE FECHA 19/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	294	0	194	0	JESSICA	
							19-02-2026					24-02-2026	8:20:21
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	356901		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				356901	0		
									Total Comprobante	356,901	356,901		
3	139(M)	20/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°291 DE FECHA 19/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	291	0	195	0	JESSICA	
							19-02-2026					24-02-2026	8:23:26
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	356901		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				356901	0		
									Total Comprobante	356,901	356,901		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	140(M)	20/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA VIATICOS , COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO D.A N°274 DE FECHA 17/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	274	0	196	0	JESSICA	
							17-02-2026					24-02-2026	8:33:48
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	355477		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				355477	0		
									Total Comprobante	355,477	355,477		
3	141(M)	20/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA VIATICOS COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°288 DE FECHA 17/02/2026		BOLETA	288	0	197	0	JESSICA	
							17-02-2026					24-02-2026	8:55:38
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	289648		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
3	142(M)	20/02/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTPRIZADO MEDIANTE D.A N°278 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	278	0	198	0	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026	8:59:13
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	289648		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	143(M)	20/02/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D,A N°282 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	282	0	199	0	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026	9:02:41
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	289648		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
3	144(M)	20/02/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA VIATICOS COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 279 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	279	0	200	0	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026	9:38:35
										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		
3	145(M)	20/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION ANTICIPO DE FONDOS , AUTORIZACION DE ACUERDO A DECRETO ALCADICIO N°126 DE FECHA 12/02/2026 Y EL DECRETO DE PAGO 14 DE FECHA 12/02/2026 PARA CANCELACION EN		RENDICIÓN	5	0	201	0	JESSICA	
							17-02-2026					24-02-2026	12:45:21
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	4180000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4180000	0		
									Total Comprobante	4,180,000	4,180,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	176(M)	20/02/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACTURA 428 POR ADQUISICION DE GUANTES Y OVELORES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-7-AG26	FACTURA	428	175	178	10598	JESSICA
						02-12-2026					20-02-2026 10:32:25
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1065050	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				1065050	0	
								Total Comprobante	1,065,050	1,065,050	
4	177(M)	20/02/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACTURA 430 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CIERRE PERIMENTRAL CANCHA DE JINETEADAS VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-10-AG26	FACTURA	430	176	179	10599	JESSICA
						02-02-2026					20-02-2026 10:36:32
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2171750	
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				2171750	0	
								Total Comprobante	2,171,750	2,171,750	
4	183(M)	20/02/2026	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURAS 24 POR SERVICIOS DE CONTRATACION DE JURADOS JINETEADAS LAGO VERDE - VILLA AMENGUAL , LA TAPERA SERVICIO DE TRANSPORTE FLETE CABALLOS PARA JINETEADAS O/	FACTURA	24	0	185	0	JESSICA
						20-02-2026					20-02-2026 16:02:12
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	5800060	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				5800060	0	
								Total Comprobante	5,800,060	5,800,060	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	184(M)	20/02/2026	8908366-4	MIRYAM DEL CARMEN NAVARRO JARA	CANCRELA FACTURA 28 POR SERVICIO DE TROPILLA PARA JINETEADA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 901303-8-AG26	FACTURA	28	0	186	0	JESSICA	
						10-02-2026					20-02-2026 17:19:35	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	6949600		
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				6949600	0		
								Total Comprobante	6,949,600	6,949,600		
4	185(M)	20/02/2026	10972800-4	VICTOR HUGO OJEDA BARRIA	CANCELA VIATICOS , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MENDIANTE D.A N° 144 FECHA 18/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	144	184	187	10605	JESSICA	
						18-02-2026					23-02-2026 14:55:07	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	167067		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				167067	0		
								Total Comprobante	167,067	167,067		
4	186(M)	20/02/2026	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	CANCELA VIATICOS COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A 144 DE FECHA 18/02/2026	DECRETO ALCALDICIO	144	185	188	10606	JESSICA	
						18-02-2026					23-02-2026 14:58:21	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	167067		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				167067	0		
								Total Comprobante	167,067	167,067		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	187(M)	20/02/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	CANCELA VIATICOS , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	186	189	10607	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026 15:01:37	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	222756		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				222756	0		
									Total Comprobante	222,756	222,756		
4	188(M)	20/02/2026	8697585-8	PEDRO FLABIO REYES VEGA	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	187	190	10608	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026 15:08:10	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	167067		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				167067	0		
									Total Comprobante	167,067	167,067		
4	189(M)	20/02/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	CANCELA VIATICO COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°144 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	144	188	191	10609	JESSICA	
							18-02-2026					23-02-2026 16:18:37	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	222756		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				222756	0		
									Total Comprobante	222,756	222,756		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	190(M)	20/02/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA VIATICO , COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MEDIANTE D.A N°295 DE FECHA 19/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	295	189	192	10610	JESSICA	
							19-02-2026					23-02-2026 16:31:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
4	191(M)	20/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA VIATICOS COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 272 DE FECHA 16/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	272	190	193	10611	JESSICA	
							16-02-2026					24-02-2026 8:17:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	223819		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				223819	0		
									Total Comprobante	223,819	223,819		
4	192(M)	20/02/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N° 294 DE FECHA 19/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	294	191	194	10612	JESSICA	
							19-02-2026					24-02-2026 8:21:11	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	356901		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				356901	0		
									Total Comprobante	356,901	356,901		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	193(M)	20/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA VIATICOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N°291 DE FECHA 19/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	291	192	195	10613	JESSICA	
							19-02-2026			0	0	24-02-2026 8:24:15	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	356901		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				356901	0		
					Total Comprobante					356,901	356,901		
4	194(M)	20/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA VIATICOS , COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO D.A N°274 DE FECHA 17/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	274	193	196	10614	JESSICA	
							17-02-2026			0	0	24-02-2026 8:34:38	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	355477		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				355477	0		
					Total Comprobante					355,477	355,477		
4	195(M)	20/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA VIATICOS COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A N°288 DE FECHA 17/02/2026		BOLETA	288	194	197	10615	JESSICA	
							17-02-2026			0	0	24-02-2026 8:56:32	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				289648	0		
					Total Comprobante					289,648	289,648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	196(M)	20/02/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTPRIZADO MEDIANTE D.A N°278 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	278	195	198	10616	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026 9:00:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
4	197(M)	20/02/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA VIATICO COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D,A N°282 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	282	196	199	10617	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026 9:03:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	289648		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				289648	0		
									Total Comprobante	289,648	289,648		
4	198(M)	20/02/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA VIATICOS COMISON DE SERVICIO AUTORIZADO MEDIANTE D.A N° 279 DE FECHA 18/02/2026		DECRETO ALCALDICIO	279	197	200	10618	JESSICA	
							18-02-2026					24-02-2026 9:40:18	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	199(M)	20/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION ANTICIPO DE FONDOS , AUTORIZACION DE ACUERDO A DECRETO ALCADICIO N°126 DE FECHA 12/02/2026 Y EL DECRETO DE PAGO 14 DE FECHA 12/02/2026 PARA CANCELACION EN	RENDICIÓN	5	198	201	10619	JESSICA
						17-02-2026					24-02-2026 12:47:21
									0	0	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	4180000	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			4180000	0	
								Total Comprobante	4,180,000	4,180,000	
4	200(M)	20/02/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE ENERO 2026 SE ADJUNTAN BOLETAS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	202	0	JESSICA
						20-02-2026					24-02-2026 12:54:34
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1220802	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			530376	0	
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			690426	0	
								Total Comprobante	1,220,802	1,220,802	
								Total Dia:	35,924,414	35,924,414	
2	37(M)	21/02/2026			Ingresos día 21-02-2026						MONICA
											04-03-2026 16:43:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION			13079	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	38(M)	21/02/2026			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	0						
					Total Comprobante								34,876	34,876			
					Ingresos día 21-02-2026											MONICA	
																04-03-2026 16:43:18	
														0	0		
					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				0	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	0						
					Total Comprobante								34,876	34,876			
Total Dia:								69,752	69,752								

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	38(M)	22/02/2026			Ingresos día 22-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:43:50	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				39317	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				65529	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	39317		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	65529		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
									Total Comprobante	104,846	104,846		
1	39(M)	22/02/2026			Ingresos día 22-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:43:50	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				39317	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				65529	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	65529		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	39317		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	0		
									Total Comprobante	104,846	104,846		
									Total Dia:	209,692	209,692		
2	39(M)	24/02/2026			Ingresos día 24-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:44:38	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				468808	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1778494	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3080231	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1848138		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3080231		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	3576		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	395584		
									Total Comprobante	5,327,533	5,327,533		
1	40(M)	24/02/2026			Ingresos día 24-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:44:38	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				1894906	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3158177	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3576	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3158177		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1894906		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3576		
									Total Comprobante	5,056,659	5,056,659		
									Total Dia:	10,384,192	10,384,192		
2	40(M)	25/02/2026			Ingresos día 25-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:44:50	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1018948	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				253870	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				666602	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	340355		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	399962		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	666602		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				0	16935		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	41767		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	167067		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	297592		
									Total Comprobante	1,939,420	1,939,420		
1	41(M)	25/02/2026			Ingresos día 25-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:44:50	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				440383	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				733972	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				16935	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				41767	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				167067	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	733972		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	146(M)	25/02/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	440383		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	225769		
					Total Comprobante					1,409,264	1,409,264		
					CANCELA FACTURA 49853 POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 , D.A 039 APRUEBA PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COSTUMBRISTA , O/COMPRA		FACTURA	49853	0	203	0	JESSICA	
							09-02-2026					25-02-2026 14:57:10	
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	233505		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				233505	0		
					Total Comprobante					233,505	233,505		
3	147(M)	25/02/2026	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA	CANCELA FACTURA 55277 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS LICNECIA DE CONDUCIR PARA DPTO DE TRANSITO O/COMPRA 4144-15-AG26		FACTURA	55277	0	204	0	JESSICA	
							30-01-2026					25-02-2026 15:03:40	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1065050		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1065050	0		
					Total Comprobante					1,065,050	1,065,050		
					CANCELA FACTURA 230 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BRINDIS PROTOCOLAR LOCALIDAD DE LAGO VERDE D.A 39 QUE APRUEBA PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COTUMBRISTAS 2026		FACTURA	230	0	205	0	JESSICA	
							11-02-2026					25-02-2026 15:15:34	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	499800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			499800	0		
								Total Comprobante	499,800	499,800		
4	201(M)	25/02/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 49853 POR ADQUISICION DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 , D.A 039 APRUEBA PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COSTUMBRISTA , O/COMPRA	FACTURA	49853	0	203	0	JESSICA	
						09-02-2026					25-02-2026	14:58:02
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	233505		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			233505	0		
								Total Comprobante	233,505	233,505		
4	202(M)	25/02/2026	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LTDA	CANCELA FACTURA 55277 POR ADQUISICION DE FORMULARIOS LICNECIA DE CONDUCIR PARA DPTO DE TRANSITO O/COMPRA 4144-15-AG26	FACTURA	55277	201	204	10622	JESSICA	
						30-01-2026					25-02-2026	15:04:42
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1065050		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			1065050	0		
								Total Comprobante	1,065,050	1,065,050		
4	203(M)	25/02/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 230 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA BRINDIS PROTOCOLAR LOCALIDAD DE LAGO VERDE D.A 39 QUE APRUEBA PROGRAMA COMUNITARIO FIESTAS COTUMBRISTAS 2026	FACTURA	230	202	205	10623	JESSICA	
						11-02-2026					25-02-2026	15:16:55
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	499800		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			499800	0		
								Total Comprobante	499,800	499,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	204(M)	25/02/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	CANCELA FACTURA N°40 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE PRIEMROS AUXILIOS PARA PRODESAL TAPERA O/COMPRA 4144-197-AG25 FACTURA CEDIDA A BRANPRO FACTORING S.A N° DE CERTIFICADO		FACTURA 25-02-2026	40	0	206	0	JESSICA	
										0	0	25-02-2026	16:23:30
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1216180		
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA				1216180	0		
								Total Comprobante		1,216,180	1,216,180		
								Total Dia:		8,161,574	8,161,574		
2	41(M)	26/02/2026			Ingresos día 26-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026	16:45:02
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				188580	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				659066	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				83326482	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				151484	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				252474	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	188580		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	6962		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	151484		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	252474		
					115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES				0	168230		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	468800		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	15074		
					214-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	76518496		
					214-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE				0	6807986		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	84,578,086	84,578,086		
1	42(M)	26/02/2026			Ingresos día 26-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:45:02	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				188580	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				6962	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				151484	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				252474	0		
					115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES				168230	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				468800	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				15074	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	252474		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	195542		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	168230		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	151484		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	468800		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	15074		
									Total Comprobante	1,251,604	1,251,604		
3	149(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CTA. AUTORIZADO POR D.A. N° 143 DEL 18/02/2025, SE ADJUNTA MEMO N° 7 Y N° 30, COMPR.DE TES. N° 120 POR REINTEGRO \$ 300.000.- Y RECIBOS DE RECEPC.	RENDICIÓN		6	0	207	0	MONICA	
												26-02-2026 10:48:10	
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	3880000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3880000	0		
									Total Comprobante	3,880,000	3,880,000		
3	150(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CTA. AUTORIZADO POR D.A. N° 145 DEL 18/02/2026, PARA ADQ. DE COMBUST. CAMIONETAS PATENTES INDICADAS EN MEMO N° 6/2026, SE ADJUNTA BOL.Y	RENDICIÓN		7	0	208	0	MONICA	
												26-02-2026 11:15:20	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	209645		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				209645	0		
									Total Comprobante	209,645	209,645		
3	151(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN		8	0	209	0	MONICA	26-02-2026 11:44:12
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	45900		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				45900	0		
									Total Comprobante	45,900	45,900		
3	152(M)	26/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 291 DEL 19/02/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN		2	0	210	0	MONICA	26-02-2026 12:18:31
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	67226		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				67226	0		
									Total Comprobante	67,226	67,226		
3	153(M)	26/02/2026	76343306-4	ELECTRICIDAD RAMIRO EDISON GALLARDO MENDEZ E.I.R.L	CANCELA FACTURA 3766 POR ADQUISICION DE TABLERO DE FAENA PORTATIL PARA USO DE GENERADOR ELECTRICO ACTIVIDADES FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 4144-20-AG26	FACTURA	02-02-2026	3766	0	214	0	JESSICA	26-02-2026 14:50:13
										0	0		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	350000		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	154(M)	26/02/2026	95438000-9	AGRICOLA Y GANADERA ESTANCIA RIO CISNES LTDA	CANCELA FACTURA 5117 POR ADQUISCICON DE 33 CORDEROS FAENAS PARA VILLA AMENGUAL Y VILLA LA TAPERA D.A N°39 FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-17-AG26		FACTURA	5117	0	216	0	JESSICA	
							20-02-2026					26-02-2026	15:15:38
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1980001		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1980001	0		
									Total Comprobante	1,980,001	1,980,001		
3	155(M)	26/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 317 DEL 23/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	317	0	220	0	MONICA	
							23-02-2026					26-02-2026	16:06:29
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	92161		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92161	0		
									Total Comprobante	92,161	92,161		
3	156(M)	26/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 304 Y 309 AMBOS DEL 20/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	304	0	221	0	MONICA	
							20-02-2026					26-02-2026	16:19:43
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	65830		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				65830	0		
									Total Comprobante	65,830	65,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	157(M)	26/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 306 DEL 20/02/2025.-		DECRETO ALCALDICIO	306	0	222	0	MONICA	
							20-02-2026					26-02-2026 16:24:01	
										0	0		
					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	158(M)	26/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE DE LAS COMPRAS DISTINTOS EVENTOS CON SUS RESPECTIVAS BOLETAS VISADAS CONFORME.-		RENDICIÓN	4	0	223	0	MONICA	
												26-02-2026 16:53:57	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	67500		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	34000		
					215-22-05-003-000-000	GAS				0	15250		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	80500		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				67500	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				34000	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				15250	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				80500	0		
									Total Comprobante	197,250	197,250		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	205(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CTA. AUTORIZADO POR D.A. N° 143 DEL 18/02/2025, SE ADJUNTA MEMO N° 7 Y N° 30, COMPR.DE TES. N° 120 POR REINTEGRO \$ 300.000.- Y RECIBOS DE RECEPC.	RENDICIÓN	6	0	207	0	MONICA
						26-02-2026					26-02-2026 10:58:28
									0	0	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	3880000	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				3880000	0	
								Total Comprobante	3,880,000	3,880,000	
4	206(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CTA. AUTORIZADO POR D.A. N° 145 DEL 18/02/2026, PARA ADQ. DE COMBUST. CAMIONETAS PATENTES INDICADAS EN MEMO N° 6/2026, SE ADJUNTA BOL.Y	RENDICIÓN	7	0	208	0	MONICA
						26-02-2026					26-02-2026 11:16:55
									0	0	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	209645	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				209645	0	
								Total Comprobante	209,645	209,645	
4	207(M)	26/02/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	8	204	209	10624	MONICA
						26-02-2026					26-02-2026 11:47:24
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	45900	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				45900	0	
								Total Comprobante	45,900	45,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	208(M)	26/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 291 DEL 19/02/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	2	205	210	10625	MONICA
						26-02-2026					26-02-2026 12:30:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	67226	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				67226	0	
									Total Comprobante	67,226	67,226
4	209(M)	26/02/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	CANCELA FACTURA 523 POR LICITACION REFERENTE A CONTRATACION DE ARTISITAS Y SERVICIPOS DE ANIMACION FIESTAS COSTUMBRISTAS AMENGUAL 2026 O/COMPRA 4144-25-LE26 FONDOS FNDR	FACTURA	523	0	211	0	JESSICA
						18-02-2026					26-02-2026 13:12:35
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	41431000	
					114-05-02-001-001-000 PRIMER FESTIVAL CAMPERO LAGO VERDE 2023				41431000	0	
									Total Comprobante	41,431,000	41,431,000
4	210(M)	26/02/2026	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 25 POR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL ARTISTICO TECNICO Y OPERATIVO PARA REALIZACION DE JINETEADAS CORRESPONDIENTE A FIESTAS COSTUMBRISTAS DE	FACTURA	25	0	212	0	JESSICA
						20-02-2026					26-02-2026 13:22:59
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	19101488	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				19101488	0	
									Total Comprobante	19,101,488	19,101,488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	211(M)	26/02/2026	76294302-6	TRASLADO SANITARIO SIMPLE AMBULANCIA PATAGONIA	CANCELA FACTURA 3160 POR SERVICIO DE AMBULANCIA , JINETEADAS FIESATAS COSTUMBRISTAS 2026 O/ COMPRA 901303-11-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	3160	0	213	0	JESSICA		
							25-02-2026					26-02-2026 14:36:55		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	6910000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				6910000	0			
					Total Comprobante						6,910,000	6,910,000		
4	212(M)	26/02/2026	76343306-4	ELECTRICIDAD RAMIRO EDISON GALLARDO MENDEZ E.I.R.L	CANCELA FACTURA 3766 POR ADQUISICION DE TABLERO DE FAENA PORTATIL PARA USO DE GENERADOR ELECTRICO ACTIVIDADES FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 4144-20-AG26		FACTURA	3766	209	214	10626	JESSICA		
							02-02-2026					26-02-2026 14:51:04		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	350000			
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y				350000	0			
					Total Comprobante						350,000	350,000		
4	213(M)	26/02/2026	77235424-K	TRANSPORTES RUTA DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO SPA	CANCELA FACTURA 86 POR SERVICIO DE TRANSPORTES DE CARGA DE CABALLOS A JINETEADA DE VILLA LA TAPERA		FACTURA	86	0	215	0	JESSICA		
							19-02-2026					26-02-2026 15:04:33		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1785000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				1785000	0			
					Total Comprobante						1,785,000	1,785,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	214(M)	26/02/2026	95438000-9	AGRICOLA Y GANADERA ESTANCIA RIO CISNES LTDA	CANCELA FACTURA 5117 POR ADQUISCICON DE 33 CORDEROS FAENAS PARA VILLA AMENGUAL Y VILLA LA TAPERA D.A N°39 FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-17-AG26		FACTURA	5117	211	216	10627	JESSICA		
							20-02-2026			0	0	26-02-2026 15:16:29		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1980001			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1980001	0			
					Total Comprobante						1,980,001	1,980,001		
4	215(M)	26/02/2026	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	CANCELA FACTURA 11059 POR ADQUISICION DE TOLDOS CON LOGO INSTITUCIONAL , FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-5-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	11059	0	217	0	JESSICA		
							17-02-2026			0	0	26-02-2026 15:26:34		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	3255840			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				3255840	0			
					Total Comprobante						3,255,840	3,255,840		
4	216(M)	26/02/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 37 POR SERVICIO DE CATERING PARA ARTISITAS EN FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026 VILLA AMENGUAL O/COMPRA 901303-10-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	37	0	218	0	JESSICA		
							18-02-2026			0	0	26-02-2026 15:32:28		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	771100			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				771100	0			
					Total Comprobante						771,100	771,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	217(M)	26/02/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 38 POR COCTEL VELADA CORONACION VILLA AMENGUAL O/COMPRA 901303-19-AG26FONDOS FNDR		FACTURA	38	0	219	0	JESSICA		
							26-02-2026				0	0	26-02-2026 15:40:13	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	454580			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				454580	0			
					Total Comprobante						454,580	454,580		
4	218(M)	26/02/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 317 DEL 23/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	317	215	220	10628	MONICA		
							23-02-2026				0	0	26-02-2026 16:09:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161			
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				92161	0			
					Total Comprobante						92,161	92,161		
4	219(M)	26/02/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 304 Y 309 AMBOS DEL 20/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	304	216	221	10630	MONICA		
							20-02-2026				0	0	26-02-2026 16:21:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	65830			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				65830	0			
					Total Comprobante						65,830	65,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	220(M)	26/02/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 306 DEL 20/02/2025.-		DECRETO ALCALDICIO	306	217	222	10631	MONICA	
							20-02-2026			0	0	26-02-2026 16:25:38	
					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	277(M)	26/02/2026	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE DE LAS COMPRAS DISTINTOS EVENTOS CON SUS RESPECTIVAS BOLETAS VISADAS CONFORME.-		RENDICIÓN	4	218	223	10632	MARLY	
							26-02-2026			0	0	09-03-2026 9:19:12	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	197250		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				67500	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				34000	0		
					215-22-05-003-000-000	GAS				15250	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				80500	0		
					Total Comprobante					197,250	197,250		
4	282(M)	26/02/2026	77668438-4	CONSTRUCTORA CAMILO ROGEL ALVARADO	PAGO FACTURA N° 38, E.P.. N° 3 AUTORIZADO POR D.A. N° 75/2026, VISADO CONFORME POR PROFESIONAL DE SECPLAN SR.TA. FLORENCIA MIERES, ADJ. MEMO N° 06/2026 Y ANT. QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA OBRA		DECRETO ALCALDICIO	75	0	52	0	MONICA	
										0	0	09-03-2026 10:18:40	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	16286137		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-41-001-001-000	CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN				16286137	0		
								Total Comprobante		16,286,137	16,286,137		
								Total Dia:		189,627,193	189,627,193		
2	42(M)	27/02/2026			Ingresos día 27-02-2026							MONICA	
										0	0	04-03-2026	16:45:41
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				272890	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				16672870	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				149766	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				424751	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3287304		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	203139		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	238145		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	396907		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	1800497		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	1392		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15315		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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	1650000		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	69751		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	14497		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	27844		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	13922		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	83533		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9530648		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	179904		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2909		
									Total Comprobante	17,520,277	17,520,277		
1	43(M)	27/02/2026			Ingresos día 27-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:45:41	
										0	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3287304	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				203139	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				246365	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				410607	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				1800497	0		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				1392	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15315	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				1650000	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				69751	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				14497	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				27844	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				13922	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				83533	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				9530648	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	410607		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	27844		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	27844		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	203139		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3287304		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	246365		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1392		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15315		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1650000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	153859		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	9530648		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1800497		
									Total Comprobante	17,359,384	17,359,384		
3	159(M)	27/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE		REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		0	0	227	0	JESSICA	
												27-02-2026	14:37:42
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				0	5655720		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				0	56457		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5712177	0		
									Total Comprobante	5,712,177	5,712,177		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	221(M)	27/02/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	CANCELA FACTURA 526 POR SERVICIOS DE MONTAJE Y DESMONTAJE PARA EL GIMNASIO DE LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-32-AG26 FONDOS FNDR		FACTURA	526	0	225	0	JESSICA	
							24-02-2026					27-02-2026 12:12:14	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	5593000		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				5593000	0		
					Total Comprobante						5,593,000	5,593,000	
4	222(M)	27/02/2026	77237906-4	MARCELO VIDAL PRODUCCIONMNES EIRL	CANCELA FACTURA 26 POR CONTRATACION DE PERSONAL ARTISTICO , TECNICO Y OPERATIVO PARA EJECUCION DE JINETEADAS EN FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026+ VILLA AMENGUAL Y VILLA LA		FACTURA	26	0	226	0	JESSICA	
							26-02-2026					27-02-2026 12:19:59	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	19101488		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				19101488	0		
					Total Comprobante						19,101,488	19,101,488	
4	223(M)	27/02/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	221	227	10633	JESSICA	
							27-02-2026					27-02-2026 14:52:00	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3731554		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1336131		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	73604		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	570888		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	224(M)	27/02/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				5655720	0		
					215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS				56457	0		
					Total Comprobante					5,712,177	5,712,177		
					CANCELA FACTURA 525 POR CONTRATACION DE ARTISTAS Y SERVICIOS DE ANIMACION FIESTAS COTUMBTRISTAS VILLA LA TAPER A 2026 O/COMPRA 4144-26-SE26 FONDOS FNDR	FACTURA	525	0	228	0	JESSICA		
					24-02-2026					27-02-2026 14:58:41			
								0	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	44125000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P			44125000	0			
					Total Comprobante					44,125,000	44,125,000		
					TRANSFERENCIA REINTEGRO DE FONDOS, SALDOS NO UTILIZADOS AUTORIZADO POR D.A. N° 172 DEL 27/02/2026, FONDO MEDIOS DE COMUNICACION.-	DECRETO ALCALDICIO	172	0	224	0	MARLY		
27-02-2026					09-03-2026 9:19:46								
			0	0									
4	278(M)	27/02/2026	60101000-3	SEREMI DE GOBIERNO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1113020		
					114-05-04-001-001-000	FONDO DE MEDIOS DE COMUNICACION			1113020	0			
					Total Comprobante					1,113,020	1,113,020		
					Total Dia:					116,236,523	116,236,523		
2	43(M)	28/02/2026			Ingresos día 28-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:45:53	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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				79315	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				42936	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				202574	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	121544		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	202574		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	707		
									Total Comprobante	324,825	324,825		
1	44(M)	28/02/2026			Ingresos día 28-02-2026							MONICA	
												04-03-2026 16:45:53	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				193537	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				322562	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				707	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	322562		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	193537		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	707		
									Total Comprobante	516,806	516,806		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/02/2026 HASTA 28/02/2026

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: 841,631 841,631