

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	123(M)	01/06/2026			Ingresos día 01-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:11	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				155665	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				228072	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				446053	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	267632		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	446053		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2026		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	114079		
									Total Comprobante	829.790	829.790		
1	124(M)	01/06/2026			Ingresos día 01-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:11	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				305937	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				509893	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2026	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	496(M)	01/06/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	509893		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	305937		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2026		
					Total Comprobante					817.856	817.856		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MAYO 2026 BH/160		BOLETA HONORARIOS	160	0	692	0	JESSICA	
							01-06-2026					01-06-2026 11:58:29	
										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		
3	497(M)	01/06/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BOLETA N°192 POR SERVICIOS DE REPARACION Y REVISION DE RADIO FM DEL LAGO , SE ADJUNTA INFORME DEL SERVICIO		BOLETA HONORARIOS	192	0	693	0	JESSICA	
							29-05-2026					01-06-2026 12:08:15	
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	353982		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				353982	0		
					Total Comprobante					353.982	353.982		
					CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE MAYO 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	694	0	JESSICA	
							01-06-2026					01-06-2026 12:31:51	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000		



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				150000	0		
									Total Comprobante	150.000	150.000		
4	682(M)	01/06/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE MAYO 2026 BH/160		BOLETA HONORARIOS	160	678	692	11007	JESSICA	
							01-06-2026					01-06-2026	12:01:24
										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	683(M)	01/06/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA BOLETA N°192 POR SERVICIOS DE REPARACION Y REVISION DE RADIO FM DEL LAGO , SE ADJUNTA INFORME DEL SERVICIO		BOLETA HONORARIOS	192	679	693	11008	JESSICA	
							29-05-2026					01-06-2026	12:09:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	300000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	53982		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				353982	0		
									Total Comprobante	353.982	353.982		
4	684(M)	01/06/2026	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE MAYO 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	680	694	11009	JESSICA	
							01-06-2026					01-06-2026	12:32:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	150000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				150000	0		
									Total Comprobante	150.000	150.000		
4	754(M)	01/06/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	RENDICION DE GASTOS POR SALIDAS AUTORIZADAS POR D.A. N° 133Y 289/2026, SE ADJUNTA DETALE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	133	0	582	0	MARLY	
							16-02-2026					09-06-2026 16:49:26	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	23000		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				23000	0		
									Total Comprobante	23.000	23.000		
									Total Dia:	7.634.362	7.634.362		
2	124(M)	02/06/2026			Ingresos día 02-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				633618	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				309062	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	185438		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	309062		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	496		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	131658		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	329105		
									Total Comprobante	955.759	955.759		
1	125(M)	02/06/2026			Ingresos día 02-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:23	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				357496	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				595826	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				496	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				131658	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	595826		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	357496		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	496		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	131658		
									Total Comprobante	1.085.476	1.085.476		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	499(M)	02/06/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 59 DEVOLUCION DE FONDOS FAEPK/2014 AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL31/01/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	0	695	0	MONICA	
							31-01-2024					02-06-2026	9:13:17
										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	500(M)	02/06/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 7, MAYO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2026 (PAVIMENTOS PATICIPATIVOS).-		DECRETO ALCALDICIO	979	0	696	0	MONICA	
							19-12-2025					02-06-2026	9:20:23
										0	0		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	1343449		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1343449	0		
									Total Comprobante	1.343.449	1.343.449		
3	501(M)	02/06/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE MAYO 2026 BH/ 5-10-2-14479-3-20-14474-14473-14472-14471-4-14470-14469-14468-14467-6-5-10-7-14466-6-21-5-5- SE		BOLETA HONORARIOS	5	0	697	0	JESSICA	
							02-06-2026					02-06-2026	16:23:28
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	9465890		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9465890	0		
									Total Comprobante	9.465.890	9.465.890		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	502(M)	02/06/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS	572	0	698	0	JESSICA
						01-06-2026					02-06-2026 16:37:43
									0	0	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1002950	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1002950	0	
								Total Comprobante	1.002.950	1.002.950	
4	685(M)	02/06/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 59 DEVOLUCION DE FONDOS FAEPK/2014 AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO	95	681	695	11010	MONICA
						31-01-2024					02-06-2026 9:15:56
									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	686(M)	02/06/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 7, MAYO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2026 (PAVIMENTOS PATICIPATIVOS).-	DECRETO ALCALDICIO	979	682	696	11011	MONICA
						19-12-2025					02-06-2026 9:22:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1343449	
					215-25-99-002-000-000 INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				1343449	0	
								Total Comprobante	1.343.449	1.343.449	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	690(M)	02/06/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE MAYO 2026 BH/ 5-10-2-14479-3-20-14474-14473-14472-14471-4-14470-14469-14468-14467-6-5-10-7-14466-6-21-5-5- SE	BOLETA HONORARIOS	5	683	697	11012	JESSICA
						02-06-2026					02-06-2026 16:25:47
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8022347	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	1443543	
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				9465890	0	
								Total Comprobante	9.465.890	9.465.890	
4	694(M)	02/06/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS	572	684	698	11013	JESSICA
						01-06-2026					06-07-2026 10:25:06
									0	0	
					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	
								Total Día:	28.036.457	28.036.457	
2	125(M)	03/06/2026			Ingresos día 03-06-2026						MONICA
											03-07-2026 11:45:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				549777	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				366974	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				839560	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	439380		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	732302		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	28417		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	107258		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	64355		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	364679		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	19920		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	1.756.311	1.756.311		
1	126(M)	03/06/2026			Ingresos día 03-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:36	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				439380	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				732302	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				28417	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				107258	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				64355	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				364679	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				19920	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	732302		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	107258		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	19920		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	107257		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	439380		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	350194		
									Total Comprobante	1.756.311	1.756.311		
3	503(M)	03/06/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE MAYO 2026 BH/12		BOLETA HONORARIOS	12	0	702	0	JESSICA	
							01-06-2026					03-06-2026 10:11:44	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	374854		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				374854	0		
									Total Comprobante	374.854	374.854		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	504(M)	03/06/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/73 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE MAYO2026		BOLETA HONORARIOS	73	0	703	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:18:26
										0	0		
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA				0	416667		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416667	0		
									Total Comprobante	416.667	416.667		
3	505(M)	03/06/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/68 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	68	0	705	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	10:35:29
										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	506(M)	03/06/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°115 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	115	0	707	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:46:51
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1770000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1770000		
									Total Comprobante	1.770.000	1.770.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	507(M)	03/06/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCEAL REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL APOYO SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/56		BOLETA HONORARIOS	56	0	708	0	JESSICA	
							01-06-2026					03-06-2026	10:51:01
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				920354	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	920354		
									Total Comprobante	920.354	920.354		
3	508(M)	03/06/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/128		BOLETA HONORARIOS	128	0	709	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:54:12
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				877711	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	877711		
									Total Comprobante	877.711	877.711		
3	509(M)	03/06/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/40		BOLETA HONORARIOS	40	0	710	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:56:59
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1995833	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1995833		
									Total Comprobante	1.995.833	1.995.833		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	510(M)	03/06/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE MAYO 2026 BH/118	BOLETA HONORARIOS	118	0	711	0	JESSICA	
						01-06-2026			0	0	03-06-2026 11:19:22	
					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	511(M)	03/06/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA INFORMATICA MES DE MAYO 2026 BH/959	BOLETA HONORARIOS	95	0	712	0	JESSICA	
						02-06-2026			0	0	03-06-2026 11:32:45	
					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	512(M)	03/06/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MAYO/2026, FOLIO N° 6288192.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	713	0	MONICA	
						03-05-2026			0	0	03-06-2026 12:02:43	
					215-24-03-090-001-000 APORTE AÑO VIGENTE				0	6078268		
					215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	437648		
					221-07-01-000-000-000 APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				6078268	0		
					221-07-02-000-000-000 APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				437648	0		
								Total Comprobante	6.515.916	6.515.916		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	513(M)	03/06/2026	14553835-1	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ PACHECO	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , MAYO 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	MEMO	51	0	714	0	JESSICA	
						03-06-2026					03-06-2026 12:14:30	
									0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	150000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			150000	0		
					Total Comprobante				150.000	150.000		
3	514(M)	03/06/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE MAYO 2026 D.A 227 DE FECHA 19/03/2026 APRUEBA CONVENIO PRACTICA LABORAL	MEMO	2	0	715	0	JESSICA	
						03-06-2026					03-06-2026 12:24:23	
									0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			0	95000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			95000	0		
					Total Comprobante				95.000	95.000		
3	515(M)	03/06/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2026 SEGUN BOLETA N° 5-5-6-14476-14477-14478-14475-6-6-3-14480-14481-14482-14483-14484-5-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	716	0	MACA	
						03-06-2026					03-06-2026 12:30:46	
									0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS			0	8852728		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8852728	0		
					Total Comprobante				8.852.728	8.852.728		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	516(M)	03/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	CANCELA REMUNERACIONES A ENCARGADO DE COMUNICACIONES MES DE MAYO 2026 BH/46 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	46	0	718	0	JESSICA
						01-06-2026			0	0	03-06-2026 12:35:24
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1800000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1800000	0	
								Total Comprobante	1.800.000	1.800.000	
3	517(M)	03/06/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH N 14-6-9-73-29-14486-6-72-4-111-5-6-5-24-CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 26	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	717	0	MACA
						03-06-2026			0	0	03-06-2026 13:20:02
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	13537743	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				13537743	0	
								Total Comprobante	13.537.743	13.537.743	
3	518(M)	03/06/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE MAYO 2026 BH/ 12-9-6-6 SE ADJUNTAN INFORMES	BOLETA HONORARIOS	12	0	719	0	JESSICA
						03-06-2026			0	0	03-06-2026 14:33:52
					215-21-04-004-005-000 P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	2586550	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				2586550	0	
								Total Comprobante	2.586.550	2.586.550	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	519(M)	03/06/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA BH 21 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	21	0	720	0	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	15:05:38
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1048673		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1048673	0		
									Total Comprobante	1.048.673	1.048.673		
3	520(M)	03/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 680 DEL 28/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	680	0	721	0	MONICA	
							28-05-2026					03-06-2026	15:17:08
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	39498		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				39498	0		
									Total Comprobante	39.498	39.498		
3	521(M)	03/06/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPCC HONORARIOS GIMNASIO MRES DE MAYO 2026 BH/3-2-10-14487 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	0	722	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	15:47:18
										0	0		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				0	1949317		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1949317	0		
									Total Comprobante	1.949.317	1.949.317		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	522(M)	03/06/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO MAYO 2026 BH/58		BOLETA HONORARIOS	58	0	731	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	18:06:59
										0	0		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	121213		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				121213	0		
									Total Comprobante	121.213	121.213		
3	523(M)	03/06/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MAYO 2026 BH/53		BOLETA HONORARIOS	53	0	733	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	18:19:39
										0	0		
					215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL				0	553000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				553000	0		
									Total Comprobante	553.000	553.000		
4	696(M)	03/06/2026	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA BH 14485 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	14485	0	699	0	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	9:08:38
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	641557		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				757000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	115443		
									Total Comprobante	757.000	757.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	697(M)	03/06/2026	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA BH 30 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	30	0	700	0	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	9:13:26
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	805125		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				950000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	144875		
									Total Comprobante	950.000	950.000		
4	698(M)	03/06/2026	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA BH 3 CORRESP.A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	3	0	701	0	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	9:20:12
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762750		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				900000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250		
									Total Comprobante	900.000	900.000		
4	699(M)	03/06/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE MAYO 2026 BH/12		BOLETA HONORARIOS	12	688	702	11014	JESSICA	
							01-06-2026					03-06-2026	10:13:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	317689		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	57165		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				374854	0		
									Total Comprobante	374.854	374.854		
4	700(M)	03/06/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/73 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE MAYO2026		BOLETA HONORARIOS	73	0	703	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:19:33
										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	701(M)	03/06/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA MES DE MAYO 2026 BH/72		BOLETA HONORARIOS	72	0	704	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	10:26:29
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1916192		
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA				2260994	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	344802		
									Total Comprobante	2.260.994	2.260.994		
4	702(M)	03/06/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/68 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	68	691	705	11016	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	10:37:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	703(M)	03/06/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	63542		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE				416667	0		
					Total Comprobante					416.667	416.667		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LV MES DE MAYO 2026 BH/67	BOLETA HONORARIOS		67	0	706	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026 10:40:36	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1923255		
					114-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE				2269327	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	346072		
					Total Comprobante					2.269.327	2.269.327		
4	704(M)	03/06/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°115 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS		115	693	707	11017	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026 10:48:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1500075		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	269925		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1770000	0		
					Total Comprobante					1.770.000	1.770.000		
					CANCEAL REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL APOYO SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/56	BOLETA HONORARIOS		56	694	708	11018	JESSICA	
							01-06-2026					03-06-2026 10:52:19	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	706(M)	03/06/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	780000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	140354				
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS			920354	0				
					Total Comprobante						920.354	920.354		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/128	BOLETA HONORARIOS	128	695	709	11019	JESSICA			
					02-06-2026						03-06-2026 10:55:13			
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	743860				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	133851				
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS			877711	0				
Total Comprobante						877.711	877.711							
4	707(M)	03/06/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SECPLAN MES DE MAYO 2026 BH/40	BOLETA HONORARIOS	40	696	710	11020	JESSICA			
					02-06-2026						03-06-2026 11:06:48			
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1691468				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	304365				
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS			1995833	0				
					Total Comprobante						1.995.833	1.995.833		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	708(M)	03/06/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE MAYO 2026 BH/118		BOLETA HONORARIOS	118	697	711	11021	JESSICA	
							01-06-2026					03-06-2026	11:24:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
4	709(M)	03/06/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA INFORMATICA MES DE MAYO 2026 BH/959		BOLETA HONORARIOS	95	699	712	11022	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	11:48:18
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	550132		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	98991		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				649123	0		
									Total Comprobante	649.123	649.123		
4	710(M)	03/06/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE MAYO/2026, FOLIO N° 6288192.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	700	713	65	MONICA	
							03-05-2026					03-06-2026	12:06:23
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	6515916		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				6078268	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				437648	0		
									Total Comprobante	6.515.916	6.515.916		
4	711(M)	03/06/2026	14553835-1	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ PACHECO	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , MAYO 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		MEMO	51	701	714	11023	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	12:15:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	150000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				150000	0		
									Total Comprobante	150.000	150.000		
4	712(M)	03/06/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE MAYO 2026 D.A 227 DE FECHA 19/03/2026 APRUEBA CONVENIO PRACTICA LABORAL		MEMO	2	702	715	11024	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	12:25:11
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	95000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				95000	0		
									Total Comprobante	95.000	95.000		
4	713(M)	03/06/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2026 SEGUN BOLETA N° 5-5-6-14476-14477-14478-14475-6-6-3-14480-14481-14482-14483-14484-5-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	703	716	11025	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	12:34:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7502687		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1350041		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				8852728	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				2586550	0		
									Total Comprobante	2.586.550	2.586.550		
4	717(M)	03/06/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA BH 21 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	21	707	720	11030	MACA	
							03-06-2026					03-06-2026	15:06:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	888750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	159923		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1048673	0		
									Total Comprobante	1.048.673	1.048.673		
4	718(M)	03/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 680 DEL 28/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	680	708	721	11031	MONICA	
							28-05-2026					03-06-2026	15:20:01
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	39498		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				39498	0		
									Total Comprobante	39.498	39.498		
4	719(M)	03/06/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA PPL MES DE MAYO 2026 BH/76		BOLETA HONORARIOS	76	0	723	0	JESSICA	
							02-06-2026					03-06-2026	16:12:07
										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 : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	720(M)	03/06/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MAYO 2026 BH/45		BOLETA HONORARIOS	45	0	724	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	16:37:59
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
									Total Comprobante	1.513.158	1.513.158		
4	721(M)	03/06/2026	17801331-9	CHARITIN ALBANY PANGUI VIERA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MAYO 2026 BH/38		BOLETA HONORARIOS	38	0	725	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	17:10:32
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
									Total Comprobante	1.513.158	1.513.158		
4	722(M)	03/06/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MAYO 2026BH/77		BOLETA HONORARIOS	77	0	726	0	JESSICA	
							03-06-2026					03-06-2026	17:13:36
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	723(M)	03/06/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	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		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE MAYO 2026 BH/66	BOLETA HONORARIOS	66	0	727	0	JESSICA		
						03-06-2026			0	0		03-06-2026 17:18:03	
									0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1624375			
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1916667	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	292292			
						Total Comprobante					1.916.667	1.916.667	
4	724(M)	03/06/2026	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL TRANSFORMANDO BARRIOS MES DE MAYO 2026 BH/23	BOLETA HONORARIOS	23	0	728	0	JESSICA		
						01-06-2026			0	0		03-06-2026 17:22:23	
									0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1017000			
					114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE			1200000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	183000			
						Total Comprobante					1.200.000	1.200.000	
4	725(M)	03/06/2026	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MAYO 2026 BH/6	BOLETA HONORARIOS	6	0	729	0	JESSICA		
						03-06-2026						03-06-2026 17:45:58	
									0	0			





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	726(M)	03/06/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	593250		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC			700000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	106750			
					Total Comprobante					700.000	700.000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE MAYO 2026 BH /57	BOLETA HONORARIOS	57	0	730	0	JESSICA		
						03-06-2026					03-06-2026 18:02:52		
									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			
4	727(M)	03/06/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	Total Comprobante					1.200.000	1.200.000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO MAYO 2026 BH/58	BOLETA HONORARIOS	58	718	731	11033	JESSICA		
						03-06-2026					03-06-2026 18:08:19		
									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		



FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	728(M)	03/06/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA FIADI MES DE MAYO 2026 BH/52		BOLETA HONORARIOS	52	0	732	0	JESSICA	
							03-06-2026	03-06-2026 18:14:38					
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	847500		
					114-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL				1000000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152500		
							Total Comprobante			1.000.000	1.000.000		
4	729(M)	03/06/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL MAYO 2026 BH/53		BOLETA HONORARIOS	53	720	733	11034	JESSICA	
							03-06-2026	03-06-2026 18:20:42					
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	468667		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	84333		
					215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL				553000	0		
							Total Comprobante			553.000	553.000		
4	730(M)	03/06/2026	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SOBSIDIOS AREAS VERDE MES DE MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	734	0	JESSICA	
							03-06-2026	03-06-2026 18:47:58					
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	8731377		
					114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,				10712069	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1980692		
									Total Comprobante	10.712.069	10.712.069		
4	731(M)	03/06/2026	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL SUBSIDIOS AREAS VERDE MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-06-2026	5	0	735	0	JESSICA	03-06-2026 18:50:46
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1980692		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1980692	0		
									Total Comprobante	1.980.692	1.980.692		
4	785(M)	03/06/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPCC HONORARIOS GIMNASIO MRES DE MAYO 2026 BH/3-2-10-14487 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS 03-06-2026	3	709	722	11032	MACA	16-06-2026 15:26:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1652046		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	297271		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				1949317	0		
									Total Comprobante	1.949.317	1.949.317		
									Total Dia:	128.640.539	128.640.539		
2	126(M)	04/06/2026			Ingresos día 04-06-2026							MONICA	03-07-2026 11:45:46
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				56399	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				99739	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				242004	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	145202		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	242004		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	10936		
									Total Comprobante	398.142	398.142		
1	127(M)	04/06/2026			Ingresos día 04-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:45:46	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				145202	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				242004	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				10936	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	242004		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	145202		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	10936		
									Total Comprobante	398.142	398.142		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	524(M)	04/06/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA BH/25 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS	25	0	738	0	JESSICA
						01-06-2026					04-06-2026 11:29:56
									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	525(M)	04/06/2026	78284279-K	GARETTO SPA	CANCELA FACTURA N° 337 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-4-AG26 POR ADQ. DE TIMBRES PARA SEGURIDAD RECEPCIONADA CONFORME POR MICHAEL TORRES	FACTURA	337	0	739	0	MACA
						04-06-2026					04-06-2026 11:43:36
									0	0	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	40283	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				40283	0	
								Total Comprobante	40.283	40.283	
3	526(M)	04/06/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACTURA N° 476 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-6-AG26 POR ADQ.DE SACOS DE SAL RECEPCIONADOS CONFORME POR MICHAEL TORRES ENC. DE EMERGENCIA	FACTURA	476	0	740	0	MACA
						04-06-2026					04-06-2026 11:46:12
									0	0	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	1130500	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1130500	0	
								Total Comprobante	1.130.500	1.130.500	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	527(M)	04/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA N° 146 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2026	FACTURA	146	0	741	0	MACA	
							04-06-2026				04-06-2026	11:50:49
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	101900		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			101900	0		
									101.900	101.900		
3	528(M)	04/06/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURA N° 206 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2026	FACTURA	206	0	742	0	MACA	
							04-06-2026				04-06-2026	11:53:35
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	144650		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			144650	0		
									144.650	144.650		
3	529(M)	04/06/2026	13324616-9	MARIA CORTEZ BAHAMONDE	CANCELA BH N° 5 CORRESP A HONORARIOS MES DE MAYO 2026	BOLETA HONORARIOS	5	0	743	0	MACA	
							04-06-2026				04-06-2026	11:56:01
									0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	584795		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			584795	0		
									584.795	584.795		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	530(M)	04/06/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	CANCELA FACT N° 8 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	8	0	744	0	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026 12:48:08	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	628333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				628333	0		
									Total Comprobante	628.333	628.333		
3	531(M)	04/06/2026	19591043-K	PABLO FELIPE GALVEZ CAMPOS	CANCELA BH 92 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	92	0	745	0	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026 12:50:43	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	764132		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				764132	0		
									Total Comprobante	764.132	764.132		
3	532(M)	04/06/2026	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	CANCELA FACT. N° 4748 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-43-AG25 POR ADQ. DE TALONARIOS PARA USO BODEGA MUNICIPAL		FACTURA	4748	0	746	0	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026 12:53:44	
										0	0		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	350217		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				350217	0		
									Total Comprobante	350.217	350.217		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	732(M)	04/06/2026	16949440-1	CONSTANZA OLIVIA CORREA AVELLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAM JEFAS DE HOGAR MES DE MAYO 2026 BH/34		BOLETA HONORARIOS	34	0	736	0	JESSICA	
							03-06-2026					04-06-2026	11:13:23
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	550875		
					114-05-44-001-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				650000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	99125		
									Total Comprobante	650.000	650.000		
4	733(M)	04/06/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE MAYO 2026 BH/26		BOLETA HONORARIOS	26	0	737	0	JESSICA	
							01-06-2026					04-06-2026	11:23:15
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1059375		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	190625		
									Total Comprobante	1.250.000	1.250.000		
4	734(M)	04/06/2026	78284279-K	GARETTO SPA	CANCELA FACTURA N° 337 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-4-AG26 POR ADQ. DE TIMBRES PARA SEGURIDAD RECEPCIONADA CONFORME POR MICHAEL TORRES		FACTURA	337	725	739	11035	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026	11:44:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	40283		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				40283	0		
									Total Comprobante	40.283	40.283		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	735(M)	04/06/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACTURA N° 476 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-6-AG26 POR ADQ.DE SACOS DE SAL RECEPCIONADOS CONFORME POR MICHAEL TORRES ENC. DE EMERGENCIA		FACTURA	476	726	740	11036	MACA			
							04-06-2026				0	0	04-06-2026 11:46:51		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	1130500			
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS					1130500	0			
					Total Comprobante						1.130.500	1.130.500			
4	736(M)	04/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA N° 146 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2026		FACTURA	146	728	741	11038	MACA			
							04-06-2026					0	0	04-06-2026 11:51:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	101900			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					101900	0			
					Total Comprobante						101.900	101.900			
4	737(M)	04/06/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURA N° 206 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE ABRIL 2026		FACTURA	206	729	742	11039	MACA			
							04-06-2026					0	0	04-06-2026 11:54:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	144650			
					215-22-05-002-000-000	AGUA					144650	0			
					Total Comprobante						144.650	144.650			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	738(M)	04/06/2026	13324616-9	MARIA CORTEZ BAHAMONDE	CANCELA BH N° 5 CORRESP A HONORARIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	5	730	743	11040	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026	11:57:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	495614		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	89181		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				584795	0		
									Total Comprobante	584.795	584.795		
4	739(M)	04/06/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	CANCELA FACT N° 8 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	8	731	744	11041	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026	12:48:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	532512		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	95821		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				628333	0		
									Total Comprobante	628.333	628.333		
4	740(M)	04/06/2026	19591043-K	PABLO FELIPE GALVEZ CAMPOS	CANCELA BH 92 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	92	732	745	11042	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026	12:51:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	647602		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	116530		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				764132	0		
									Total Comprobante	764.132	764.132		
4	741(M)	04/06/2026	76805650-1	MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LTDA	CANCELA FACT. N° 4748 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-43-AG25 POR ADQ. DE TALONARIOS PARA USO BODEGA MUNICIPAL		FACTURA	4748	733	746	11043	MACA	
							04-06-2026					04-06-2026 12:54:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	350217		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				350217	0		
									Total Comprobante	350.217	350.217		
4	742(M)	04/06/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	747	0	JESSICA	
							04-06-2026					04-06-2026 15:57:52	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	13733220		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				17953976	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	4220756		
									Total Comprobante	17.953.976	17.953.976		
4	743(M)	04/06/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	748	0	JESSICA	
							04-06-2026					04-06-2026 16:01:35	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	4220756		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				4220756	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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										4.220.756	4.220.756				
4	786(M)	04/06/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA BH/25 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	25	727	738	11037	MACA			
													16-06-2026 15:26:41		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	211875				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	38125				
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				250000	0				
Total Comprobante										250.000	250.000				
Total Dia:										32.860.636	32.860.636				
2	147(M)	05/06/2026			Ingresos día 05-06-2026							MONICA			
													06-07-2026 11:54:34		
												0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				82176	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				99980800	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				13865964	0				
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				96489	0				
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				323884	0				
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718				



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	194331		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	323884		
					115-03-02-002-009-000	DIPL.LICENCIAS Y OTROS 0,30				0	21452		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15511		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	55000		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	28219		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	2770244		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	97063048		
					214-05-84-000-000-000	PRODESAL TAPERA				0	13865964		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2947		
									Total Comprobante	114.349.313	114.349.313		
1	148(M)	05/06/2026			Ingresos día 05-06-2026							MONICA	
												06-07-2026 11:54:34	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				194331	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				323884	0		
					115-03-02-002-009-000	DIPL.LICENCIAS Y OTROS 0,30				21452	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15511	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				55000	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				28219	0		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				2770244	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				97063048	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	323884		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8718		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	215783		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15511		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	83219		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	99833292		
									Total Comprobante	100.480.407	100.480.407		
3	533(M)	05/06/2026	77629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA	CANCELA FACTURA 615 POR SHOW ARTISTICO DIA DE LA MADRE REALIZADA EN LAS 3 LOCALIDADES O/COMPRA 4144-116-AG26		FACTURA	615	0	751	0	JESSICA	
							18-05-2026					05-06-2026 11:00:32	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	534(M)	05/06/2026	18319812-2	MATIAS ALBERTO ARAYA OBREQUE	215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	1899999		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1899999	0		
									Total Comprobante	1.899.999	1.899.999		
					CANCELA BH/95 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSERVACION CAMINOS VECINALES VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-118-AG26		BOLETA HONORARIOS	95	0	752	0	JESSICA	
							05-06-2026					05-06-2026 11:08:31	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				594690	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	594690		
									Total Comprobante	594.690	594.690		
3	535(M)	05/06/2026	18161168-5	JOSE MIRANDA OYARZO	CANCELA BH 53 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	53	0	753	0	MACA	
							05-06-2026					05-06-2026 12:51:38	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1140000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1140000	0		
									Total Comprobante	1.140.000	1.140.000		
					CANCELA DIFERENCIAS DE SUELDOS MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	749	0	JESSICA	
							05-06-2026					05-06-2026 10:07:27	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	713042		
4	744(M)	05/06/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				925564	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	212522		
									Total Comprobante	925.564	925.564		
4	745(M)	05/06/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES SUPLEMENTARIA MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 05-06-2026	5	0	750	0	JESSICA	05-06-2026 10:14:41
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	212522		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				212522	0		
									Total Comprobante	212.522	212.522		
4	746(M)	05/06/2026	77629244-3	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DON ALONSO SPA	CANCELA FACTURA 615 POR SHOW ARTISTICO DIA DE LA MADRE REALIZADA EN LAS 3 LOCALIDADES O/COMPRA 4144-116-AG26		FACTURA 18-05-2026	615	738	751	11045	JESSICA	05-06-2026 11:01:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1899999		
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				1899999	0		
									Total Comprobante	1.899.999	1.899.999		
4	747(M)	05/06/2026	18319812-2	MATIAS ALBERTO ARAYA OBREQUE	CANCELA BH/95 POR EJECUCION DE PROYECTO CONSERVACION CAMINOS VECINALES VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-118-AG26		BOLETA HONORARIOS 05-06-2026	95	739	752	11046	JESSICA	05-06-2026 11:09:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	504000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	90690		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				594690	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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											594.690	594.690		
4	748(M)	05/06/2026	18161168-5	JOSE MIRANDA OYARZO	CANCELA BH 53 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	53	740		753	11047	MACA	
													05-06-2026	12:52:42
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	966150			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	173850			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1140000	0			
Total Comprobante											1.140.000	1.140.000		
Total Dia:											223.237.184	223.237.184		
5	33(M)	08/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRASPASAN LOS PAGOS EFECTUADOS A PROFESIONALES A CUENTA CON CARGO A FONDOS DE EJECUCIÓN TERRITORIAL			0	0			0	MARLY	
													19-06-2026	16:31:00
											0	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				-34897409	0			
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				34897409	0			
Total Comprobante											0	0		
2	128(M)	08/06/2026			Ingresos día 08-06-2026								MONICA	
													03-07-2026	11:46:21
											0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				53630	0			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				313477	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				528179	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1203860	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	722318		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1203860		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	53630		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	64358		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	10000		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	40000		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	2.099.146	2.099.146		
1	129(M)	08/06/2026			Ingresos día 08-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:46:21	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				765888	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1276478	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				53630	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				64358	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				10000	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				40000	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1276478		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	765888		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	167988		
									Total Comprobante	2.215.334	2.215.334		
3	615(M)	08/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO , COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 725 DEL 08/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 08-06-2026	725	0	852	0	MONICA	
										0	0		30-06-2026 17:23:47
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	93451		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	750(M)	08/06/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL MES DE MAYO 2026		BOLETA HONORARIOS	97	0	754	0	JESSICA	
							04-06-2026					08-06-2026 9:36:12	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	355950		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				420000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	64050		
									Total Comprobante	420.000	420.000		
4	849(M)	08/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO , COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 725 DEL 08/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	725	837	852	11132	MONICA	
							08-06-2026					30-06-2026 17:26:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
									Total Dia:	4.921.382	4.921.382		
2	129(M)	09/06/2026			Ingresos día 09-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:46:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				817814	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				88672	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				365720	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	219432		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	365720		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	570616		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8021		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	108417		
									Total Comprobante	1.272.206	1.272.206		
1	130(M)	09/06/2026			Ingresos día 09-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:46:30	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				345853	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				576423	0		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				570616	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				8021	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	576423		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	345853		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	539(M)	09/06/2026	76919027-9	TRAMA:VESTUARIO ESCNICO SPA	433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	570616		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	8021		
					Total Comprobante					1.500.913	1.500.913		
					CANCELA FACTURA 164 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA SOCIAL ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-101-AG26		FACTURA	164	0	755	0	JESSICA	
							08-05-2026					09-06-2026 8:43:27	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	351050		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				351050	0		
					Total Comprobante					351.050	351.050		
					CANCELA FACTURA 70 POR SERVICIOS VETERINARIOS DE ESTERILIZACION O/COMPRA 4144-69-AG26 FONDOS PLAN ANCIONAL DE ESTERILIZACION 2025		FACTURA	70	0	756	0	JESSICA	
3	540(M)	09/06/2026	77721733-K	SERVICIOS VETERINARIOS V Y V LIMITADA						0	0		09-06-2026 14:51:41
					161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA				5262560	0		
					215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESP.COMPARTIDA				0	5262560		
					Total Comprobante					5.262.560	5.262.560		
					CANCELA FACTURA 2007 POR ADQUISICION DE PAÑALES PATRA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-90-AG26		FACTURA	2007	0	757	0	JESSICA	
							22-04-2026					09-06-2026 15:04:24	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	189924		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				189924	0		
					Total Comprobante								
3	541(M)	09/06/2026	76012276-9	SOCIEDAD TODO SALUD K Y R SPA									



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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											189.924	189.924			
4	751(M)	09/06/2026	76919027-9	TRAMA:VESTUARIO ESCNICO SPA	CANCELA FACTURA 164 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA PROGRAMA SOCIAL ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-101-AG26		FACTURA	164	742	755	11048	JESSICA			
													09-06-2026	8:46:02	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992						0	351050		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS						351050	0		
Total Comprobante											351.050	351.050			
4	752(M)	09/06/2026	77721733-K	SERVICIOS VETERINARIOS V Y V LIMITADA	CANCELA FACTURA 70 POR SERVICIOS VETERINARIOS DE ESTERILIZACION O/COMPRA 4144-69-AG26 FONDOS PLAN ANCIONAL DE ESTERILIZACION 2025		FACTURA	70	743	756	11049	JESSICA			
													09-06-2026	14:52:58	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992						0	5262560		
					215-31-02-002-008-000	PLAN NACIONAL DE ESTERILIZACION RESP.COMPARTIDA						5262560	0		
Total Comprobante											5.262.560	5.262.560			
4	753(M)	09/06/2026	76012276-9	SOCIEDAD TODO SALUD K Y R SPA	CANCELA FACTURA 2007 POR ADQUISICION DE PAÑALES PATRA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-90-AG26		FACTURA	2007	744	757	11051	JESSICA			
													09-06-2026	15:05:09	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992						0	189924		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS						189924	0		
Total Comprobante											189.924	189.924			
Total Dia:											14.380.187	14.380.187			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	130(M)	10/06/2026			Ingresos día 10-06-2026							MONICA
												03-07-2026 11:46:40
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1176320	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				30548	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				84523	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	50713	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	84523	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	289600	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1292	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	157313	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	629253	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	39840	
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0	
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	38857	
									Total Comprobante	1.291.391	1.291.391	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	131(M)	10/06/2026			Ingresos día 10-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:46:40	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				31424	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				52374	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				289600	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1292	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				157313	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				629253	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				39840	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	52374		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	39840		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	321024		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	787858		
									Total Comprobante	1.201.096	1.201.096		
3	542(M)	10/06/2026	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACT. N° 98723 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-14-AG26 POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTAN RECEPCION CONFORME		FACTURA	98723	0	760	0	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026 10:46:03	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	543(M)	10/06/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	1195769		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1195769	0		
									Total Comprobante	1.195.769	1.195.769		
					CANCELA FACT. N° 7644 SEGUN OC 4140-16-AG26 POR ADQ. DE COMPRESORES Y MANGUERAS RECEPCIONADAS CONFORMES POR ENC. BODEGA		FACTURA	7644	0	761	0	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026	10:50:05
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	109998		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				109998	0		
									Total Comprobante	109.998	109.998		
					CANCELA FACTN N° 194-200-205-197-202-215-204- ABRIL 209-213-218-219-216 MAYO 2026		FACTURA	194	0	762	0	MACA	
3	544(M)	10/06/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA			10-06-2026					10-06-2026	10:55:00
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	207040		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				207040	0		
									Total Comprobante	207.040	207.040		
					CANCELA FACT. N° 500 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE ABRIL LOCALIDAD DE LAGO VERDE		FACTURA	500	0	763	0	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026	10:57:15
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	212870		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				212870	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante											212.870	212.870		
3	546(M)	10/06/2026	76236426-3	COMERCIAL PLAZA LIMITADA	CANCELA FACT. N° 41366 SEGUN O.C 4140-11-AG26 POR AD. DE PETROLEO SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME SEGUN INGRESO A BODEGA		FACTURA	41366	0	764	0	MACA		
													10-06-2026 11:00:23	
											0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3529088			
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	3529088			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7058176	0			
Total Comprobante											7.058.176	7.058.176		
3	547(M)	10/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA RENDICION DE GASTOS POR ADQ. DE ACEITE BLUE MAX RECEPCIONADO CONFORME		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	765	0	MACA		
													10-06-2026 11:05:05	
											0	0		
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				0	18000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				18000	0			
Total Comprobante											18.000	18.000		
3	548(M)	10/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACT, N° 1053-1054-1055-1056-1057-1059-1062-1067 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2026		FACTURA	1053	0	768	0	MACA		
													10-06-2026 11:27:12	
											0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	260134			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				260134	0			
Total Comprobante											260.134	260.134		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	549(M)	10/06/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 679 DEL 28/05/2026 Y 708 DEL 03/06/20269.-	DECRETO ALCALDICIO	708	0	770	0	MONICA	
						03-06-2026			0	0	10-06-2026 17:06:02	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	252353		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				252353	0		
								Total Comprobante	252.353	252.353		
3	550(M)	10/06/2026	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACTURA 14906 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COMPRA 4144-75-AG26	FACTURA	14906	0	771	0	JESSICA	
						24-04-2026			0	0	10-06-2026 19:20:53	
					215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	1252189		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1252189	0		
								Total Comprobante	1.252.189	1.252.189		
3	551(M)	10/06/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 51149 - 51148 POR ADQUISICION DE , MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-80-AG26	FACTURA	51149	0	772	0	JESSICA	
						10-04-2026			0	0	10-06-2026 19:26:11	
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	199850		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				199850	0		
								Total Comprobante	199.850	199.850		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	552(M)	10/06/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 51148 POR ADQUISICION DE COCINA GAS , FUTON PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-79-AG26	FACTURA	51148	0	773	0	JESSICA	
						10-04-2026					10-06-2026	19:29:18
									0	0		
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	465000		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				465000	0		
								Total Comprobante	465.000	465.000		
3	553(M)	10/06/2026	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CANCELA FACTURA 2855 POR CAPACITACION PRESENCIAL CONTROL INTERNO O/COMPRA	FACTURA	2855	0	774	0	JESSICA	
						15-05-2026					10-06-2026	19:33:57
									0	0		
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	430000		
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				430000	0		
								Total Comprobante	430.000	430.000		
3	554(M)	10/06/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 242 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-112-AG26	FACTURA	242	0	776	0	JESSICA	
						25-06-2026					10-06-2026	19:49:07
									0	0		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	479915		
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				479915	0		
								Total Comprobante	479.915	479.915		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	755(M)	10/06/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES MAYO 2026 DIF SUELDO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	758	0	JESSICA	
						10-06-2026					10-06-2026 9:17:48	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	93514		
					114-05-02-002-006-000 MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				122567	0		
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	29053		
									Total Comprobante		122.567	122.567
4	756(M)	10/06/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES MAYO 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	759	0	JESSICA	
						10-06-2026					10-06-2026 9:20:04	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	29053		
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				29053	0		
									Total Comprobante		29.053	29.053
4	757(M)	10/06/2026	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACT. N° 98723 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-14-AG26 POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTAN RECEPCION CONFORME	FACTURA	98723	747	760	11052	MACA	
						10-06-2026					10-06-2026 10:47:07	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1195769		
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				1195769	0		
									Total Comprobante		1.195.769	1.195.769



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	758(M)	10/06/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACT. N° 7644 SEGUN OC 4140-16-AG26 POR ADQ. DE COMPRESORES Y MANGUERAS RECEPCIONADAS CONFORMES POR ENC. BODEGA	FACTURA 10-06-2026	7644	748	761	11053	MACA 10-06-2026 10:50:43	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	109998		
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				109998	0		
								Total Comprobante	109.998	109.998		
4	759(M)	10/06/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTN N° 194-200-205-197-202-215-204- ABRIL 209-213-218-219-216 MAYO 2026	FACTURA 10-06-2026	194	749	762	11054	MACA 10-06-2026 10:55:37	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	207040		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				207040	0		
								Total Comprobante	207.040	207.040		
4	760(M)	10/06/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. N° 500 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE ABRIL LOCALIDAD DE LAGO VERDE	FACTURA 10-06-2026	500	750	763	11055	MACA 10-06-2026 10:57:52	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	212870		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				212870	0		
								Total Comprobante	212.870	212.870		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	761(M)	10/06/2026	76236426-3	COMERCIAL PLAZA LIMITADA	CANCELA FACT. N° 41366 SEGUN O.C 4140-11-AG26 POR AD. DE PETROLEO SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME SEGUN INGRESO A BODEGA	FACTURA	41366	751	764	11056	MACA	
						10-06-2026					10-06-2026 11:01:21	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7058176		
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				3529088	0		
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				3529088	0		
								Total Comprobante	7.058.176	7.058.176		
4	762(M)	10/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA RENDICION DE GASTOS POR ADQ. DE ACEITE BLUE MAX RECEPCIONADO CONFORME	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	752	765	11057	MACA	
						10-06-2026					10-06-2026 11:05:50	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	18000		
					215-22-03-002-000-000 PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,				18000	0		
								Total Comprobante	18.000	18.000		
4	763(M)	10/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESC. VOLUNTARIO SEGUN ORD. 47 POR HRS DE ATRASO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	47	115	766	11058	MACA	
						10-06-2026					10-06-2026 11:11:21	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2277		
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				2277	0		
								Total Comprobante	2.277	2.277		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	764(M)	10/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOL MES DE MAYO 2026 SEGUN ORD 40 CAJA DE AHORRO, 41 COMITE BIENESTAR, 42 COOPEUCH, 43 FALP, 44 JPL, 45 HDI MAGALLANES,, 46 MUTUAL,		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	767	0	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026 11:18:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4316285		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4316285	0		
									Total Comprobante	4.316.285	4.316.285		
4	765(M)	10/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACT, N° 1053-1054-1055-1056-1057-1059-1062-1067 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA MES DE ABRIL 2026		FACTURA	1053	754	768	11060	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026 11:27:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	260134		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				260134	0		
									Total Comprobante	260.134	260.134		
4	766(M)	10/06/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA FORMULARIO 29 MES DE MAYO 2026 SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS E IMPUESTOS		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	769	0	MACA	
							10-06-2026					10-06-2026 11:53:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13683826		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				11311567	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				2372259	0		
									Total Comprobante	13.683.826	13.683.826		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	767(M)	10/06/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 679 DEL 28/05/2026 Y 708 DEL 03/06/20269.-		DECRETO ALCALDICIO	708	756	770	11062	MONICA		
							03-06-2026			0	0	10-06-2026 17:10:23		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	252353			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				252353	0			
					Total Comprobante						252.353	252.353		
4	768(M)	10/06/2026	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACTURA 14906 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COMPRA 4144-75-AG26		FACTURA	14906	757	771	11064	JESSICA		
							24-04-2026			0	0	10-06-2026 19:21:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1252189			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1252189	0			
					Total Comprobante						1.252.189	1.252.189		
4	769(M)	10/06/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 51149 - 51148 POR ADQUISICION DE , MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-80-AG26		FACTURA	51149	758	772	11065	JESSICA		
							10-04-2026			0	0	10-06-2026 19:27:14		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	199850			
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				199850	0			
					Total Comprobante						199.850	199.850		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	770(M)	10/06/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 51148 POR ADQUISICION DE COCINA GAS , FUTON PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-79-AG26		FACTURA	51148	759	773	11066	JESSICA	
							10-04-2026					10-06-2026 19:30:04	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	465000		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				465000	0		
									Total Comprobante	465.000	465.000		
4	771(M)	10/06/2026	76027121-7	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	CANCELA FACTURA 2855 POR CAPACITACION PRESENCIAL CONTROL INTERNO O/COMPRA		FACTURA	2855	760	774	11067	JESSICA	
							15-05-2026					10-06-2026 19:35:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	430000		
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				430000	0		
									Total Comprobante	430.000	430.000		
4	772(M)	10/06/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA 8H/14488 POR PRESENTACION ARTISTICA FOLCLORICA INAGURACION OBRA DETONANTE VILLA AMENGUAL		BOLETA HONORARIOS	14488	0	775	0	JESSICA	
							10-06-2026					10-06-2026 19:46:01	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	339000		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				400000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	61000		
									Total Comprobante	400.000	400.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	773(M)	10/06/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 242 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-112-AG26	FACTURA	242	762	776	11068	JESSICA
						25-06-2026					10-06-2026 19:49:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	479915	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				479915	0	
								Total Comprobante	479.915	479.915	
4	774(M)	10/06/2026	76748749-5	LAVIMOR SPA	CANCELA FACTURA 73 POR ADQUISICION DE LETREROS ACRILICOS PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS O/COMPRA 4144-137-	FACTURA	73	0	777	0	JESSICA
						10-06-2026					10-06-2026 20:00:29
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	99960	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				99960	0	
								Total Comprobante	99.960	99.960	
								Total Dia:	45.429.043	45.429.043	
2	131(M)	11/06/2026			Ingresos día 11-06-2026						MONICA
											03-07-2026 11:46:48
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1103741	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				43754	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				575111	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	7150		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	323615		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	539358		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	13568		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	35753		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	14301		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	92958		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	683666		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	2277		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	1.722.606	1.722.606		
1	132(M)	11/06/2026			Ingresos día 11-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026	11:46:48
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				7150	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				596200	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				993666	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				13568	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				35753	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				14301	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				92958	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				683666	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2277	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	993666		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	35753		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	40733		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	7150		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	596200		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	85074		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	685943		
Total Comprobante										2.449.499	2.449.499		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	555(M)	11/06/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 47 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-111-AG26	FACTURA 15-05-2026	47	0	778	0	JESSICA	11-06-2026 8:25:12
									0	0		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	416500		
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				416500	0		
								Total Comprobante	416.500	416.500		
3	556(M)	11/06/2026	77794951-9	KRA INGENIERIA SPA	CANCELA FACTURA 27 POR SERVICIO DE CONSULTORIA VIVIENDA DE EMERGENCIA- DISEÑO ESTRUCTURAL VIVIENDA TIPO O/COMRA 4144-119-AG26	FACTURA 10-06-2026	27	0	779	0	JESSICA	11-06-2026 8:30:39
									0	0		
					161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				1666000	0		
					215-31-01-002-001-000 CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS				0	1666000		
								Total Comprobante	1.666.000	1.666.000		
3	557(M)	11/06/2026	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES BAHAMONDE LTDA	CANCELA FACTURAS 9201 POR 6 M3 DE RECEPCION DE SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE MAYO 2026 O/COMPRA 4144-5-AG26	FACTURA 06-06-2026	9201	0	780	0	JESSICA	11-06-2026 10:28:20
									0	0		
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				0	130662		
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES				130662	0		
								Total Comprobante	130.662	130.662		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	558(M)	11/06/2026	13124389-8	ESTEBAN EVARISTO VARGAS LEMA	CANCELA FACTURA 13228 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PRODESAL TAPERA O/COMPRA 1044-106-AG26	FACTURA 20-05-2026	13228	0	781	0	JESSICA 11-06-2026 10:39:11
									0	0	
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	634093	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				634093	0	
								Total Comprobante	634.093	634.093	
3	559(M)	11/06/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 7643 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE MATERIALES LAGO VERDE O/COMPRA 4144-136-AG26	FACTURA 05-06-2026	7643	0	782	0	JESSICA 11-06-2026 10:43:19
									0	0	
					215-22-06-001-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				0	700495	
					532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				700495	0	
								Total Comprobante	700.495	700.495	
3	560(M)	11/06/2026	77310544-8	LAS NIEVES FERMENTERIA SPA	CANCELA FACTURA 340 POR CAPAICTACION DE ELABORACION DE FERMENTADOS PARA USURIOS PRODESAL LAGO VERDE O/COMPRA 4144-108-AG26	FACTURA 19-05-2026	340	0	783	0	JESSICA 11-06-2026 10:48:59
									0	0	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				0	940100	
					532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				940100	0	
								Total Comprobante	940.100	940.100	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	775(M)	11/06/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 47 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-111-AG26	FACTURA	47	764	778	11069	JESSICA	
						15-05-2026					11-06-2026 8:26:05	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	416500		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				416500	0		
								Total Comprobante	416.500	416.500		
4	776(M)	11/06/2026	77794951-9	KRA INGENIERIA SPA	CANCELA FACTURA 27 POR SERVICIO DE CONSULTORIA VIVIENDA DE EMERGENCIA- DISEÑO ESTRUCTURAL VIVIENDA TIPO O/COMRA 4144-119-AG26	FACTURA	27	765	779	11070	JESSICA	
						10-06-2026					11-06-2026 8:31:56	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1666000		
					215-31-01-002-001-000 CONSULTORÍAS, ESTUDIOS Y ASESORÍAS EXTERNAS				1666000	0		
								Total Comprobante	1.666.000	1.666.000		
4	777(M)	11/06/2026	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES BAHAMONDE LTDA	CANCELA FACTURAS 9201 POR 6 M3 DE RECEPCION DE SERVICIO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE MAYO 2026 O/COMPRA 4144-5-AG26	FACTURA	9201	766	780	11071	JESSICA	
						06-06-2026					11-06-2026 10:31:07	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	130662		
					215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO				130662	0		
								Total Comprobante	130.662	130.662		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	778(M)	11/06/2026	13124389-8	ESTEBAN EVARISTO VARGAS LEMA	CANCELA FACTURA 13228 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PRODESAL TAPERA O/COMPRA 1044-106-AG26	FACTURA 20-05-2026	13228	767	781	11072	JESSICA	
									0	0	11-06-2026 10:40:09	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	634093		
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				634093	0		
					Total Comprobante				634.093	634.093		
4	779(M)	11/06/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 7643 POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA BODEGA DE MATERIALES LAGO VERDE O/COMPRA 4144-136-AG26	FACTURA 05-06-2026	7643	768	782	11073	JESSICA	
									0	0	11-06-2026 10:44:09	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	700495		
					215-22-06-001-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES				700495	0		
					Total Comprobante				700.495	700.495		
4	780(M)	11/06/2026	77310544-8	LAS NIEVES FERMENTERIA SPA	CANCELA FACTURA 340 POR CAPAICTACION DE ELABORACION DE FERMENTADOS PARA USURIOS PRODESAL LAGO VERDE O/COMPRA 4144-108-AG26	FACTURA 19-05-2026	340	769	783	11074	JESSICA	
									0	0	11-06-2026 10:49:56	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	940100		
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				940100	0		
					Total Comprobante				940.100	940.100		
					Total Dia:				13.147.805	13.147.805		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	32(M)	12/06/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	SE REVERSAN DECRETOS DE PAGO 447 Y 469 DE FECHAS 15 Y 22/04/26 RESPECTIVAMENTE YA QUE FUERON ERRONEAMENTE CONTABILIZADOS DUPLICADOS Y AL DÍA DE HOY NO HAN SIDO			0	0		0	MARLY	12-06-2026 12:43:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	-472025		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	-472025		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				-472025	0		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				-472025	0		
					Total Comprobante					-944.050	-944.050		
2	132(M)	12/06/2026			Ingresos día 12-06-2026							MONICA	03-07-2026 11:46:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				311111	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				410193	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	224664		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	374440		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15731		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	9645		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	35753		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	35752		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	48487		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2989		
									Total Comprobante	747.461	747.461		
1	133(M)	12/06/2026			Ingresos día 12-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026 11:46:58	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				418120	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				696867	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15731	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				9645	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				35753	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				35752	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	696867		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	35753		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	35752		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	418120		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15731		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	9645		
					Total Comprobante					1.211.868	1.211.868		
3	561(M)	12/06/2026	73051300-3	FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	PAGO APOORTE A FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, AUTORIZADO POR D.A. N° 456 Y 459/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	456	0	784	0	MONICA	
							09-06-2026					12-06-2026 9:00:55	
										0	0		
					215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA SERVICIO P				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
					Total Comprobante					2.000.000	2.000.000		
3	562(M)	12/06/2026	12935922-6	VIDAL SOTO PAOLA	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, POR CONCEPTO DESPACHO DE CARTAS CERTIFICADAS CORREOS DE CHILE, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS		RENDICIÓN	1	0	785	0	MONICA	
												12-06-2026 11:21:24	
										0	0		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	23070		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23070	0		
					Total Comprobante					23.070	23.070		
3	563(M)	12/06/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 733 DEL 11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	733	0	786	0	MONICA	
							11-05-2026					12-06-2026 12:35:24	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	564(M)	12/06/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	26700		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
					CANCELA BECA MAYO - JUNIO 2026		MEMO	5	0	787	0	JESSICA	
							10-06-2026					15-06-2026 9:30:03	
										0	0		
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				0	160000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				160000	0		
									Total Comprobante	160.000	160.000		
4	781(M)	12/06/2026	73051300-3	FUNDACION PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA	PAGO APOORTE A FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA, AUTORIZADO POR D.A. N° 456 Y 459/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	456	770	784	11075	MONICA	
							09-06-2026					12-06-2026 9:04:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2000000		
					215-24-01-999-005-000	CONV.FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA SERVICIO P				2000000	0		
									Total Comprobante	2.000.000	2.000.000		
					RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, POR CONCEPTO DESPACHO DE CARTAS CERTIFICADAS CORREOS DE CHILE, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS		RENDICIÓN	1	771	785	11076	MONICA	
							12-06-2026					12-06-2026 11:24:25	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	23070		
4	782(M)	12/06/2026	12935922-6	VIDAL SOTO PAOLA	215-22-05-004-000-000	CORREO				23070	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										23.070	23.070				
4	783(M)	12/06/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECA MAYO - JUNIO 2026		MEMO	5	772	787	11077	JESSICA			
												15-06-2026 9:31:42			
												0	0		
												0	160000		
												160000	0		
Total Comprobante										160.000	160.000				
4	787(M)	12/06/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 733 DEL 11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	733	0	786	0	MACA			
												16-06-2026 15:26:57			
												0	0		
												0	26700		
												26700	0		
Total Comprobante										26.700	26.700				
Total Dia:										5.434.819	5.434.819				
2	133(M)	13/06/2026			Ingresos día 13-06-2026							MONICA			
												03-07-2026 11:47:07			
												0	0		
												11962	0		
												177303	0		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				302302	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	181381		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	302302		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	7884		
									Total Comprobante	491.567	491.567		
1	134(M)	13/06/2026			Ingresos día 13-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:47:07	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				181381	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				302302	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				7884	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	302302		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	181381		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	7884		
									Total Comprobante	491.567	491.567		
									Total Dia:	983.134	983.134		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	134(M)	15/06/2026			Ingresos día 15-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:47:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1098238	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				621752	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2485253	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1491153		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2485253		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	107503		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	121334		
									Total Comprobante	4.205.243	4.205.243		
1	135(M)	15/06/2026			Ingresos día 15-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:47:26	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1650151	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2750250	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				107503	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2750250		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1650151		
					442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS				0	23996		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	83507		
								Total Comprobante		4.507.904	4.507.904		
								Total Dia:		8.713.147	8.713.147		
2	135(M)	16/06/2026			Ingresos día 16-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026	11:47:42
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8937	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				106090	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				39236	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				155312	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8937		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	93188		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	155312		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15730		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	33421		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-1		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2988		
									Total Comprobante	309.575	309.575		
1	136(M)	16/06/2026			Ingresos día 16-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:47:42	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8937	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93188	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				155312	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15730	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				33421	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	155312		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8937		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	93188		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15730		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	33421		
									Total Comprobante	306.588	306.588		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	565(M)	16/06/2026	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO CON D.A. N° 737 DEL 11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	737	0	788	0	MONICA	
							11-06-2026					16-06-2026	15:22:13
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	53400		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				53400	0		
									Total Comprobante	53.400	53.400		
3	566(M)	16/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 721 Y 735 DEL 08 Y11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	721	0	789	0	MONICA	
							08-06-2026					16-06-2026	15:31:35
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	120151		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				120151	0		
									Total Comprobante	120.151	120.151		
4	784(M)	16/06/2026	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO CON D.A. N° 737 DEL 11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	737	773	788	11078	MONICA	
							11-06-2026					16-06-2026	15:25:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	53400		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				53400	0		
									Total Comprobante	53.400	53.400		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	788(M)	16/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 721 Y 735 DEL 08 Y11/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	721	774	789	11079	MONICA	
							08-06-2026					16-06-2026	15:35:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	120151		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120151	0		
									Total Comprobante	120.151	120.151		
4	789(M)	16/06/2026	76376869-4	SURCOS SPA	PAGO FACT. 803. E.P. N° 1 , ORDEN DE COMPR N° 932163-9-SE26, CERTIFICADO DE CESION FOLIO N° 22921078-BCI FACTORING SPA RUT. 966720830-2, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES QUE RESPALDAN EL PAGO,		FACTURA ELECTRONICA	803	0	790	0	MONICA	
							04-06-2026					16-06-2026	16:49:22
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	24218210		
					114-05-24-003-001-000	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD MUNICIPAL				24218210	0		
									Total Comprobante	24.218.210	24.218.210		
									Total Dia:	25.181.475	25.181.475		
2	136(M)	17/06/2026			Ingresos día 17-06-2026							MONICA	
												03-07-2026	11:47:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				254027	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				523831	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1180455	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	708274		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1180455		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	32630		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	36954		
									Total Comprobante	1.958.313	1.958.313		
1	137(M)	17/06/2026			Ingresos día 17-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:47:55	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				708274	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1180455	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				32630	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1180455		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	708274		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	32630		
									Total Comprobante	1.921.359	1.921.359		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	567(M)	17/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	791	0	JESSICA
												17-06-2026 17:28:55
										0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6550349	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	519693	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	2989204	
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	8187938	
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3275174	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	8849146	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	644848	
					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	1408325	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	646034	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1608650	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	677317	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	529380	
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				0	7138297	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2604841		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1090855		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	89164		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3391042		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	196249		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	681398		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4238802		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1695521		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	2048238		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				0	595174		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	729072		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	150653		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	393300		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	798831		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE				0	4844087		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	488618		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	89164		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4802140		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				46820874	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				20340149	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4802140	0		
									Total Comprobante	71.963.163	71.963.163		
4	790(M)	17/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	776	791	11080	JESSICA	
							17-06-2026					17-06-2026 17:40:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	56931292		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	9762113		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	953675		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4316083		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				6550349	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				519693	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				2989204	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				8187938	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3275174	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				8849146	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				644848	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				1408325	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				646034	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1608650	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				677317	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				529380	0		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				7138297	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2604841	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1090855	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				89164	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3391042	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				196249	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				681398	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				4238802	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1695521	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				2048238	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹				595174	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				729072	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				150653	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				393300	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				798831	0		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE				4844087	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				488618	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				89164	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4802140	0		
									Total Comprobante	71.963.163	71.963.163		
4	791(M)	17/06/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL PLANTA, CONTRATA SUPLENCIA MES DE JUNIO 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	17-06-2026	6	0	792	0	JESSICA	17-06-2026 17:43:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	9762113		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				9762113	0		
									Total Comprobante	9.762.113	9.762.113		
									Total Dia:	157.568.111	157.568.111		
2	137(M)	18/06/2026			Ingresos día 18-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026 11:48:06	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2205228	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				65444	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1911019	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1146611		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1911019		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				0	7507		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	234633		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	42904		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	171614		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	662423		
									Total Comprobante	4.181.691	4.181.691		
1	138(M)	18/06/2026			Ingresos día 18-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:06	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1473890	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2456484	0		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				7507	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				234633	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				42904	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				171614	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2456484		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1473890		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	7507		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	449151		
									Total Comprobante	4.392.012	4.392.012		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	568(M)	18/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	0	793	0	JESSICA	
												18-06-2026	15:21:15
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	445121		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	100190		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	163248		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	65299		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	21212		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				795070	0		
									Total Comprobante	795.070	795.070		
3	569(M)	18/06/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO, POR COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 716 DEL 04/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	716	0	795	0	MONICA	
							04-06-2026					18-06-2026	15:26:54
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	26700		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
3	570(M)	18/06/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO AUTORIZAO POR D.A. N° 750 DEL 17/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	750	0	796	0	MONICA	
							17-06-2026					18-06-2026	15:54:00
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	571(M)	18/06/2026	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	26700		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 17/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	749	0	797	0	MONICA	
							17-06-2026					18-06-2026 15:58:36	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	26700		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
								0	0	799	0	JESSICA	
3	573(M)	18/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO							18-06-2026 16:11:35	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	662134		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	507961		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	827668		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	331067		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	1102467		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	45218		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	142359			
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	80547			
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				0	195369			
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				0	28667			
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				0	242202			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	114795			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				4280454	0			
Total Comprobante										4.280.454	4.280.454			
3	574(M)	18/06/2026	13124389-8	ESTEBAN EVARISTO VARGAS LEMA	CANCELA FACTURA 13461 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA BOEGA MUNICIPAL DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-122-AG26		FACTURA	13461	0	801	0	JESSICA		
														18-06-2026 16:35:20
												0	0	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	925937			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				925937	0			
Total Comprobante										925.937	925.937			
3	575(M)	18/06/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 697 DEL 02/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	697	0	803	0	MONICA		
														18-06-2026 17:10:28
												0	0	
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	93451			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
3	576(M)	18/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 759 DEL 18/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	759	0	804	0	MONICA	
							18-06-2026					18-06-2026	17:17:38
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	93451		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
3	578(M)	18/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRASPASAN LOS PAGOS EFECTUADOS A PROFESIONALES A CUENTA CON CARGO A FONDOS DE EJECUCIÓN TERRITORIAL			0	0		0	MARLY	
												19-06-2026	16:29:13
										0	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	-34897409		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	34897409		
									Total Comprobante	0	0		
4	792(M)	18/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	778	793	11082	JESSICA	
							18-06-2026					18-06-2026	15:24:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	559828		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	235242		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				445121	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				100190	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				163248	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				65299	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				21212	0		
					Total Comprobante					795.070	795.070		
4	793(M)	18/06/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLA SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-06-2026	6	0	794	0	JESSICA	18-06-2026 15:26:46
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	235242		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				235242	0		
					Total Comprobante					235.242	235.242		
4	794(M)	18/06/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO, POR COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 716 DEL 04/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 04-06-2026	716	780	795	11083	MONICA	18-06-2026 15:37:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				26700	0		
					Total Comprobante					26.700	26.700		
4	795(M)	18/06/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO AUTORIZAO POR D.A. N° 750 DEL 17/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 17-06-2026	750	781	796	11085	MONICA	18-06-2026 15:55:38
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	796(M)	18/06/2026	11430181-7	INES ALMONACID RIOS	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				26700	0		
					Total Comprobante					26.700	26.700		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 749 DEL 17/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	749	782	797	11086	MONICA	
							17-06-2026					18-06-2026 16:00:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				26700	0		
					Total Comprobante					26.700	26.700		
					REMUNERACIONES MES DE JUNIO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	784	799	11088	JESSICA	
4	798(M)	18/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE			18-06-2026					18-06-2026 16:25:48	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3584146		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	658965		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	37343		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				662134	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				507961	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				827668	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				331067	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				1102467	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				45218	0		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				142359	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY				80547	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				195369	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				28667	0		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				242202	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				114795	0		
									Total Comprobante	4.280.454	4.280.454		
4	799(M)	18/06/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANILLAS SUPLEMENTARIA MES DE JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 18-06-2026	6	0	800	0	JESSICA	
										0	0		18-06-2026 16:29:13
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	658965		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				658965	0		
									Total Comprobante	658.965	658.965		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	800(M)	18/06/2026	13124389-8	ESTEBAN EVARISTO VARGAS LEMA	CANCELA FACTURA 13461 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA BOEGA MUNICIPAL DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-122-AG26	FACTURA	13461	786	801	11090	JESSICA	
						11-06-2026					18-06-2026 16:36:14	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	925937		
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				925937	0		
								Total Comprobante	925.937	925.937		
4	801(M)	18/06/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA JUNIO 2026 BH/30	BOLETA HONORARIOS	30	0	802	0	JESSICA	
						09-06-2026					18-06-2026 16:41:21	
									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		
								Total Comprobante	708.333	708.333		
4	802(M)	18/06/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 697 DEL 02/06/2026.-	GUIA DESPACHO	697	788	803	11091	MONICA	
						02-06-2026					18-06-2026 17:12:18	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	803(M)	18/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 759 DEL 18/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	759	789	804	11092	MONICA	
							18-06-2026					18-06-2026	17:19:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				93451	0		
								Total Comprobante		93.451	93.451		
								Total Dia:		22.713.169	22.713.169		
5	34(M)	19/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRASPASAN LOS PAGOS EFECTUADOS A PROFESIONALES A CUENTA CON CARGO A FONDOS DE EJECUCIÓN TERRITORIAL			0	0		0	MARLY	
												20-06-2026	11:43:35
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				-11276555	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				11276555	0		
								Total Comprobante		0	0		
5	35(M)	19/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR RECHAZO EN EL BANCO CUENTA ERRONEA			0	0		0	MARLY	
												20-06-2026	12:15:09
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	24218210		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				24218210	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				24218210	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	24218210		
									Total Comprobante	48.436.420	48.436.420		
2	138(M)	19/06/2026			Ingresos día 19-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:15	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				53629	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				26768	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				44614	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26768		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	44614		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	53629		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	125.011	125.011		
1	139(M)	19/06/2026			Ingresos día 19-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:15	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26768	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				44614	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				53629	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	44614		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26768		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	53629		
									Total Comprobante	125.011	125.011		
3	577(M)	19/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS AUTRIZADO POR D.A. N° 629-666-725-728 Y 760 DE MAYO Y JUNIO/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	629	0	805	0	MONICA	
							15-05-2026					19-06-2026 9:30:28	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	106248		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				106248	0		
									Total Comprobante	106.248	106.248		
3	579(M)	19/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRASPASAN LOS PAGOS EFECTUADOS A PROFESIONALES A CUENTA CON CARGO A FONDOS DE EJECUCIÓN TERRITORIAL			0	0		0	MARLY	
												20-06-2026 11:42:30	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				11276555	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	-11276555		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	11276555		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				-11276555	0		
									Total Comprobante	0	0		
4	804(M)	19/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS AUTRIZADO POR D.A. N° 629-666-725-728 Y 760 DE MAYO Y JUNIO/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	629	790	805	11093	MONICA	
							15-05-2026					19-06-2026 9:36:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	106248		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				106248	0		
									Total Comprobante	106.248	106.248		
4	805(M)	19/06/2026	78196767-K	EMTINES SPA	CANCELA ADQUISICION DE IMPRESORA MAS DISCO DURO PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-134-AG26		FACTURA	136	0	806	0	JESSICA	
							15-06-2026					19-06-2026 15:34:13	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	677110		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				677110	0		
									Total Comprobante	677.110	677.110		
									Total Dia:	49.576.048	49.576.048		
2	139(M)	21/06/2026			Ingresos día 21-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				943	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				22298	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13380		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22298		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	642		
									Total Comprobante	36.320	36.320		
1	140(M)	21/06/2026			Ingresos día 21-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:32	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13380	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22298	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				642	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	22298		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13380		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	642		
									Total Comprobante	36.320	36.320		
									Total Dia:	72.640	72.640		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	123(M)	22/06/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	RECUPERACIÓN DE ANTICIPO ENTREGADO AL CONTRATISTA PROYECTO CONSERVACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUEL CARRERA, RETENIDOS EN DECRETOS DE PAGO 337 Y 595 DEL			0	0		0	MARLY	
										0	0	22-06-2026	17:24:42
					115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				75024048	0		
					123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606				0	75024048		
									Total Comprobante	75.024.048	75.024.048		
2	140(M)	22/06/2026			Ingresos día 22-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026	11:48:43
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				469773	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				24130	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				524531	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	314718		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	524531		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	57205		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	22087		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	99893		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1.018.434	1.018.434		
1	141(M)	22/06/2026			Ingresos día 22-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:43	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				567853	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				946423	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				57205	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				22087	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	946423		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	625058		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	22087		
Total Comprobante										1.593.568	1.593.568		
3	581(M)	22/06/2026	14043427-2	OMAR RUIZ INALLADO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 761 DEL 08/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	761	0	808	0	MONICA	
												22-06-2026 9:35:34	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115749		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115749	0		
Total Comprobante										115.749	115.749		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	582(M)	22/06/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 7412 CORRESP.A SERVICIOS MES DE MAYO Y FACT.7503 SERVICIOS MES DE JUNIO 26 SEGUN O.C 4144-77-TD25 AUT. POR DA 650 RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA	7412	0	809	0	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:33:53	
									0	0		
					215-22-09-999-000-000 OTROS				0	3773226		
					532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS				3773226	0		
									Total Comprobante		3.773.226	3.773.226
3	583(M)	22/06/2026	76951977-7	PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS TENORIO EIRL	CANCELA FACT. N° 736 SEGUN O.C 4140-15-AG26 POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN AMENGUAL Y TAPERA RECEPCIONADO CONFORME POR DIRECTOR DE EMERGENCIA Y SE ADJ. CERT. DE	FACTURA	736	0	810	0	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:41:31	
									0	0		
					215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	2082500		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				2082500	0		
									Total Comprobante		2.082.500	2.082.500
3	584(M)	22/06/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACT, 53589647 PERIODO FACTURACION ABRIL Y FACT, 53650214 PERIODO FACTURACION MAYO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RECEPIONADO CONFORME POR EL SR. JORGE LASTRA	FACTURA	53589647	0	811	0	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:46:09	
									0	0		
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	25980		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				25980	0		
									Total Comprobante		25.980	25.980



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	585(M)	22/06/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 503-504-505 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2026		FACTURA	503	0	812	0	MACA	
							22-06-2026					22-06-2026	12:49:25
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	196470		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				196470	0		
									Total Comprobante	196.470	196.470		
3	586(M)	22/06/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICOSEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 763 DEL 19/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	763	0	813	0	MONICA	
							22-06-2026					22-06-2026	15:38:15
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				93451	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	93451		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
3	587(M)	22/06/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 729 DEL 11/06/2026 Y 762 DE DEL 19/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	729	0	814	0	MONICA	
							11-06-2026					22-06-2026	15:47:43
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	373805		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				373805	0		
									Total Comprobante	373.805	373.805		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	589(M)	22/06/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, RECEPCIONADO Y VISADO CONFORME POR LA DIRECTORA DE FINANZAS (S).-		RENDICIÓN	1	0	816	0	MONICA				
											0	0	22-06-2026 16:10:07			
											0	0				
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	5000					
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5000	0					
											Total Comprobante		5.000	5.000		
3	590(M)	22/06/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 767 DEL 22/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	767	0	817	0	MONICA				
													22-06-2026 16:40:07			
											0	0				
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	26700					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26700	0					
											Total Comprobante		26.700	26.700		
4	807(M)	22/06/2026	14043427-2	OMAR RUIZ INALLADO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 761 DEL 08/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	761	793	808	11095	MONICA				
													22-06-2026 9:55:36			
											0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115749					
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115749	0					
											Total Comprobante		115.749	115.749		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	808(M)	22/06/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 7412 CORRESP.A SERVICIOS MES DE MAYO Y FACT.7503 SERVICIOS MES DE JUNIO 26 SEGUN O.C 4144-77-TD25 AUT. POR DA 650 RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA	7412	794	809	11096	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:34:45	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3773226		
					215-22-09-999-000-000 OTROS				3773226	0		
								Total Comprobante	3.773.226	3.773.226		
4	809(M)	22/06/2026	76951977-7	PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS TENORIO EIRL	CANCELA FACT. N° 736 SEGUN O.C 4140-15-AG26 POR SERVICIO DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN AMENGUAL Y TAPERA RECEPCIONADO CONFORME POR DIRECTOR DE EMERGENCIA Y SE ADJ. CERT. DE	FACTURA	736	795	810	11097	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:42:19	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2082500		
					215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				2082500	0		
								Total Comprobante	2.082.500	2.082.500		
4	810(M)	22/06/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACT, 53589647 PERIODO FACTURACION ABRIL Y FACT, 53650214 PERIODO FACTURACION MAYO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR RECEPIONADO CONFORME POR EL SR. JORGE LASTRA	FACTURA	53589647	796	811	11098	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:46:52	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25980		
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				25980	0		
								Total Comprobante	25.980	25.980		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	811(M)	22/06/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 503-504-505 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2026	FACTURA	503	797	812	11099	MACA	
						22-06-2026					22-06-2026 12:50:17	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	196470		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				196470	0		
								Total Comprobante	196.470	196.470		
4	812(M)	22/06/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICOSEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 763 DEL 19/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	763	798	813	11100	MONICA	
						22-06-2026					22-06-2026 15:42:05	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-31-01-001-902-000 PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		
4	813(M)	22/06/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 729 DEL 11/06/2026 Y 762 DE DEL 19/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	729	799	814	11101	MONICA	
						11-06-2026					22-06-2026 15:51:10	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	373805		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				373805	0		
								Total Comprobante	373.805	373.805		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	815(M)	22/06/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA, RECEPCIONADO Y VISADO CONFORME POR LA DIRECTORA DE FINANZAS (S).-	RENDICIÓN	1	801	816	11103	MONICA
						22-06-2026					22-06-2026 16:11:55
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	5000	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				5000	0	
								Total Comprobante	5.000	5.000	
4	816(M)	22/06/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 767 DEL 22/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	767	802	817	11104	MONICA
						22-06-2026					22-06-2026 16:42:31
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700	
					215-21-04-004-004-000 CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				26700	0	
								Total Comprobante	26.700	26.700	
								Total Dia:	91.021.812	91.021.812	
2	141(M)	23/06/2026			Ingresos día 23-06-2026						MONICA
											03-07-2026 11:48:52
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				408546	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				373703	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	224222	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	142(M)	23/06/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373703		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	92958		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	91366		
					Total Comprobante					782.249	782.249		
					Ingresos día 23-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:48:52	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				248195	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				413658	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				92958	0		
3	591(M)	23/06/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				91366	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	413658		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	341153		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	91366		
					Total Comprobante					846.177	846.177		
					CANCELA FACTURA 544723 POR CONTRATO DE ARREINDO DE CAMIONETAS O/COMPRA 932163-34-SE25		FACTURA	544723	0	818	0	JESSICA	
							25-05-2026					23-06-2026 8:41:16	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	3954061		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				3954061	0		
									Total Comprobante	3.954.061	3.954.061		
3	592(M)	23/06/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1533 POR SERVICIO DE MANTENCION EN TERRENO EN LOCALIDAD DE LAGO VERDE, INSPECCION A CAMIONETA Y CAMIONES MUNICIPALES O/COMPRA 4144-126-COT26		FACTURA 08-06-2026	1533	0	819	0	JESSICA	23-06-2026 8:51:12
										0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1858780		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1858780	0		
									Total Comprobante	1.858.780	1.858.780		
3	593(M)	23/06/2026	76850218-8	CREA IMAGEN CHILE SPA	CANCELA FACTURA 531 POR ADQUISICION DE MEDALLAS TIPO CONDERACION O/COMPRA 4144-88-AG26		FACTURA 27-05-2026	531	0	820	0	JESSICA	23-06-2026 9:05:39
										0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	499800		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				499800	0		
									Total Comprobante	499.800	499.800		
3	594(M)	23/06/2026	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CANCELA FACTURA 1497 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS 315/80R22.5 DIRECCION MIXTA PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE FSLL-43 O/COMPRA 4144-117-AG26		FACTURA 26-05-2026	1497	0	822	0	JESSICA	23-06-2026 10:02:31
										0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	690200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				690200	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	598(M)	23/06/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	827	0	MONICA	
						23-06-2026					23-06-2026 15:19:54	
									0	0		
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	6000		
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				6000	0		
								Total Comprobante	6.000	6.000		
4	817(M)	23/06/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA 544723 POR CONTRATO DE ARREINDO DE CAMIONETAS O/COMPRA 932163-34-SE25	FACTURA	544723	803	818	11105	JESSICA	
						25-05-2026					23-06-2026 8:42:35	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3954061		
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				3954061	0		
								Total Comprobante	3.954.061	3.954.061		
4	818(M)	23/06/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1533 POR SERVICIO DE MANTENCION EN TERRENO EN LOCALIDAD DE LAGO VERDE, INSPECCION A CAMIONETA Y CAMIONES MUNICIPALES O/COMPRA 4144-126-COT26	FACTURA	1533	804	819	11106	JESSICA	
						08-06-2026					23-06-2026 9:00:22	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1858780		
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1858780	0		
								Total Comprobante	1.858.780	1.858.780		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	819(M)	23/06/2026	76850218-8	CREA IMAGEN CHILE SPA	CANCELA FACTURA 531 POR ADQUISICION DE MEDALLAS TIPO CONDERACION O/COMPRA 4144-88-AG26		FACTURA	531	805	820	11107	JESSICA		
							27-05-2026			0	0	23-06-2026 9:06:53		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	499800			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				499800	0			
					Total Comprobante						499.800	499.800		
4	820(M)	23/06/2026	76403662-K	COMERCIAL MSM LIMITADA	CANCELA FACTURA 7480 POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA MEJORAMIENTO ESPACIOS PUBLICOS, PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS O/COMPRA 4144-125-AG26		FACTURA	7480	0	821	0	JESSICA		
							08-06-2026			0	0	23-06-2026 9:47:49		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	832676			
					114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				832676	0			
					Total Comprobante						832.676	832.676		
4	821(M)	23/06/2026	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CANCELA FACTURA 1497 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS 315/80R22.5 DIRECCION MIXTA PARA CAMION MUNICIPAL PATENTE FSLL-43 O/COMPRA 4144-117-AG26		FACTURA	1497	807	822	11108	JESSICA		
							26-05-2026			0	0	23-06-2026 10:03:33		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	690200			
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				690200	0			
					Total Comprobante						690.200	690.200		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	822(M)	23/06/2026	76393584-1	CAPACITACIONES MCI LIMITADA	CANCELA FACTURA 1060 POR CAPACITACION CURSO REQUISITOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS PARA LA READECUACION DE PLNATAS MUNICIPALES O/COMPRA 4144-131-AG26	FACTURA	1060	808	823	11109	JESSICA
						01-06-2026					23-06-2026 10:11:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	560000	
					215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN				560000	0	
								Total Comprobante	560.000	560.000	
4	823(M)	23/06/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 770 DEL 22/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	770	809	824	11110	MONICA
						22-06-2026					23-06-2026 12:41:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160202	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				160202	0	
								Total Comprobante	160.202	160.202	
4	824(M)	23/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE JUNIO 2026 Y DIFERENCIAS DE FALP Y MUTUAL MES DE MAYO 2026 SEGUN ORDINARIOS ADJUNTOS	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	825	0	MACA
						23-06-2026					23-06-2026 14:28:45
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4889074	
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4889074	0	
								Total Comprobante	4.889.074	4.889.074	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	825(M)	23/06/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, POR COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 774 DEL 22/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	774	811	826	11112	MONICA	
							22-06-2026					23-06-2026 14:50:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
4	826(M)	23/06/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	812	827	11113	MONICA	
							23-06-2026					23-06-2026 15:23:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				6000	0		
									Total Comprobante	6.000	6.000		
									Total Dia:	22.861.662	22.861.662		
2	142(M)	24/06/2026			Ingresos día 24-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				544414	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				22298	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	143(M)	24/06/2026			115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13380					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	22298						
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR			0	543446						
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	667						
										Total Comprobante		579.791	579.791			
					Ingresos día 24-06-2026										MONICA	
															03-07-2026 11:49:01	
												0	0			
										115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		13380	0		
										115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		22298	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR		543446	0							
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS		667	0							
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.		0	22298							
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		0	556826							
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		0	667							
					Total Comprobante					579.791	579.791					



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	599(M)	24/06/2026	77809157-7	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CANCELA FACTURA 167 POR ADQUISICION DE ARMARIO PARA OF. DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION O/COMPRA 4144-102-AG26 , FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO N° 218181633	FACTURA 25-05-2026	167	0	828	0	JESSICA	
									0	0	24-06-2026	10:06:01
					141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 44136				178955	0		
					215-29-04-001-000-000 MOBILIARIO Y OTROS				0	178955		
								Total Comprobante	178.955	178.955		
3	600(M)	24/06/2026	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	CANCELA FACTURA 68766 POR ADQUISICION DE COMBUSTION Y KIT DE CAÑOS PARA SALA DE ESTIMULACION O/COMPRA 4144-148-AG26	FACTURA 19-06-2026	68766	0	829	0	JESSICA	
									0	0	24-06-2026	10:11:24
					215-22-03-999-000-000 PARA OTROS				0	595000		
					532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				595000	0		
								Total Comprobante	595.000	595.000		
3	601(M)	24/06/2026	16652753-8	ADRIANA VALERIA BARRIENTOS ANDRADE	CANCELA BH 189 POR SERVICIO DE TALLERES HORTICULTURA ORNAMENTAL SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 622, ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR DIDECO	BOLETA HONORARIOS 24-06-2026	189	0	830	0	MACA	
									0	0	24-06-2026	14:33:09
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	645400		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				645400	0		
								Total Comprobante	645.400	645.400		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	602(M)	24/06/2026	19132723-3	ISIDORA OYARZO OLAVARRIA	CANCELA REEMBOLSO AUTORIZADO POR DA 490 QUE APRUEBA AYUDA ASISTENCIAL POR SERVICIO FUNERARIO DE DON JOSE OYARZO Q.E.P.D.	DECRETO ALCALDICIO	490	0	831	0	MACA	
						24-06-2026					24-06-2026	14:16:50
									0	0		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000		
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0		
								Total Comprobante	600.000	600.000		
3	603(M)	24/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 781 Y 793 AMBOS DEL 23/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	781	0	832	0	MONICA	
						23-06-2026					24-06-2026	15:30:31
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	160202		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				160202	0		
								Total Comprobante	160.202	160.202		
3	604(M)	24/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 790 DEL 23/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	790	0	833	0	MONICA	
						23-06-2026					24-06-2026	15:48:28
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				13350	0		
								Total Comprobante	13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	827(M)	24/06/2026	77809157-7	CIUDAD DEL VIENTO SPA	CANCELA FACTURA 167 POR ADQUISICION DE ARMARIO PARA OF. DEL DPTO DE PERMISO DE CIRCULACION O/COMPRA 4144-102-AG26 , FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO N° 218181633		FACTURA 25-05-2026	167	813	828	11114	JESSICA	
										0	0		24-06-2026 10:08:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	178955		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				178955	0		
									Total Comprobante	178.955	178.955		
4	828(M)	24/06/2026	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	CANCELA FACTURA 68766 POR ADQUISICION DE COMBUSTION Y KIT DE CAÑOS PARA SALA DE ESTIMULACION O/COMPRA 4144-148-AG26		FACTURA 19-06-2026	68766	814	829	11115	JESSICA	
										0	0		24-06-2026 10:12:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	595000		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				595000	0		
									Total Comprobante	595.000	595.000		
4	829(M)	24/06/2026	16652753-8	ADRIANA VALERIA BARRIENTOS ANDRADE	CANCELA BH 189 POR SERVICIO DE TALLERES HORTICULTURA ORNAMENTAL SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 622, ADJUNTA RECEPCION CONFORME EMANADA POR DIDECO		BOLETA HONORARIOS 24-06-2026	189	815	830	11116	MACA	
										0	0		24-06-2026 14:34:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	546976		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	98424		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				645400	0		
									Total Comprobante	645.400	645.400		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	830(M)	24/06/2026	19132723-3	ISIDORA OYARZO OLAVARRIA	CANCELA REEMBOLSO AUTORIZADO POR DA 490 QUE APRUEBA AYUDA ASISTENCIAL POR SERVICIO FUNERARIO DE DON JOSE OYARZO Q.E.P.D.	DECRETO ALCALDICIO	490	816	831	11117	MACA	
						24-06-2026					24-06-2026 15:17:47	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	600000		
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0		
								Total Comprobante	600.000	600.000		
4	831(M)	24/06/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS POR COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 781 Y 793 AMBOS DEL 23/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	781	817	832	11118	MONICA	
						23-06-2026					24-06-2026 15:33:24	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160202		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				160202	0		
								Total Comprobante	160.202	160.202		
4	832(M)	24/06/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 790 DEL 23/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	790	818	833	11119	MONICA	
						23-06-2026					24-06-2026 15:51:38	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13350		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0		
								Total Comprobante	13.350	13.350		
								Total Dia:	5.545.396	5.545.396		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	143(M)	25/06/2026			Ingresos día 25-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:10	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2248662	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1396428	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5503605	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3302164		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5503605		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	246036		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	96890		
									Total Comprobante	9.148.695	9.148.695		
1	144(M)	25/06/2026			Ingresos día 25-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:10	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4490448	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7484078	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				246036	0		



LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	7484078		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4490448		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	246036		
					Total Comprobante					12.220.562	12.220.562		
3	605(M)	25/06/2026	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 785 DEL 23/06/2026		DECRETO ALCALDICIO	785	0	834	0	MONICA	
							23-06-2026					25-06-2026 9:25:40	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115149		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115149	0		
					Total Comprobante					115.149	115.149		
3	606(M)	25/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 797 DEL 25/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	797	0	835	0	MONICA	
							25-06-2026					25-06-2026 15:56:28	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	26700		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				26700	0		
					Total Comprobante					26.700	26.700		
3	607(M)	25/06/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 772 Y 795 DEL 22 Y 25/06/2026		DECRETO ALCALDICIO	772	0	836	0	MONICA	
							22-06-2026					25-06-2026 16:02:23	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	148049		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				148049	0		
									Total Comprobante	148.049	148.049		
4	833(M)	25/06/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 772 Y 795 DEL 22 Y 25/06/2026		DECRETO ALCALDICIO	772	821	836	11122	MONICA	
							22-06-2026					25-06-2026	16:04:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	148049		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				148049	0		
									Total Comprobante	148.049	148.049		
									Total Dia:	21.807.204	21.807.204		
2	144(M)	26/06/2026			Ingresos día 26-06-2026							MONICA	
												03-07-2026	11:49:20
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8940	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				478146	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				13815982	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				42882	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				73114	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8940		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	43868		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	73114		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	1430		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	380045		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2234		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	93451		
					214-05-76-000-000-000	PRODESAL LAGO VERDE				0	13815982		
									Total Comprobante	14.419.064	14.419.064		
1	145(M)	26/06/2026			Ingresos día 26-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:20	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8940	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				43868	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				73114	0		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				1430	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				380045	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2234	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR						
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA				
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				93451	0							
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.			0	73114								
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	8940								
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	43868								
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			0	1430								
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			0	380045								
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	2234								
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	93451								
										Total Comprobante					603.082	603.082		
					3	608(M)	26/06/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECAS MES DE JULIO 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	MEMO	50	0		840	0	JESSICA	
													26-06-2026 12:03:51					
										0	0							
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				0	4880000							
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4880000	0							
					Total Comprobante					4.880.000	4.880.000							
3	609(M)	26/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	0		841	0	JESSICA						
													26-06-2026 15:39:39					
										0	0							



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	835(M)	26/06/2026	77381621-2	DOERING PARDO ARQUITECTOS LIMITADA	215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	85002		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	6692964		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				85002	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6692964	0		
					Total Comprobante					6.777.966	6.777.966		
						PAGO FACTURA N° 65, SEGUN ESTADO N° 1 APROBADO POR D.A. N° 517 DEL 25/06/2026, SE ADJUNTAN ANT. QUE RESPALDAN EL PAGO VISADOS CONFORME POR FUNC.RESPONSABLES Y DIRECTORA SECPLAN (S).-	RECIBO DE ARRIENDO	65	0	838	0	MONICA	
							24-06-2026					26-06-2026 10:51:46	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	10800000		
					114-05-41-001-002-000	CONST.EDIFICIO MULTIPROPOSITO CERRO LA CRUZ V. LA				10800000	0		
4	836(M)	26/06/2026	77381621-2	DOERING PARDO ARQUITECTOS LIMITADA	Total Comprobante					10.800.000	10.800.000		
						PAGO FACTURA N° 64, SEGUN E.P. N° 1 APROBADO POR D.A. N° 516 DEL 25/06/2026, SE ADJUNTAN ANT. QUE RESPALDAN EL PAGO VISADO CONFORME POR FUNCIONARIOS ENCARGADOS DEL PROYECTO Y	FACTURA	64	0	839	0	MONICA	
							24-06-2026					26-06-2026 11:13:53	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	10690920		
					114-05-41-001-003-000	CONST. PLAZA BORDE URBANO VILLA AMENGUAL				10690920	0		
					Total Comprobante					10.690.920	10.690.920		
						CANCELA BECAS MES DE JULIO 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	MEMO	50	825	840	11123	JESSICA	
							25-06-2026					26-06-2026 12:05:10	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	838(M)	26/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	4880000		
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				4880000	0			
					Total Comprobante						4.880.000	4.880.000		
					REMUNERACIONES MES DE JUNIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	826	841	11124	JESSICA			
						26-06-2026					26-06-2026 15:44:34			
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	6650058				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	85002				
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO			0	42906				
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			85002	0				
				215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES			6692964	0					
4	839(M)	26/06/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	Total Comprobante						6.777.966	6.777.966		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE JUNIO 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	842	0	JESSICA			
						26-06-2026					26-06-2026 15:46:50			
									0	0				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	85002				
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			85002	0				
					Total Comprobante						85.002	85.002		
Total Dia:						59.914.000	59.914.000							





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	145(M)	27/06/2026			Ingresos día 27-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:31	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				49774	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				78875	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	47326		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78875		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2448		
									Total Comprobante	128.649	128.649		
1	146(M)	27/06/2026			Ingresos día 27-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:49:31	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93587	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				155978	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2448	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	155978		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	93587		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2448		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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										252.013	252.013		
Total Dia:										380.662	380.662		
5	36(M)	30/06/2026	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	SE MODIFICA CUENTA PRESUPUESTARIA POR NO CORRESPONDER AL GASTP DE DECRETO 829 DEL 24/06/2026, CORRESPONDE A COMPRA COMBUSTION LENTA CON FONDOS FET		0	0		0	MARLY	01-07-2026 14:36:11	
										0	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			-595000	0			
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET			595000	0			
Total Comprobante										0	0		
5	37(M)	30/06/2026	77809157-7	CIUDAD DEL VIENTO SPA	SE MODIFICA CUENTA PRESUPUESTARIA POR NO SER UN BIEN INVENTARIABLE, D°828 DEL 24/06/2026		0	0		0	MARLY	02-07-2026 10:48:58	
										0	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			178955	0			
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			-178955	0			
Total Comprobante										0	0		
5	38(M)	30/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR ERROR SE LE DEPOSITÓ A DON MATIAS ARAYA OBREQUE RUT. 18.319.812-2, QUIEN LO REINTEGRÓ, SEGÚN CONSTA EN CARTOLAS ADJUNTAS. SE AJUSTAN CUENTAS PRESUPUESTARIAS DE INGRESO		0	0		0	MARLY	08-07-2026 11:01:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	93451			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			93451	0			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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				-93451	0		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				93451	0		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				0	93451		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				-93451	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	-93451		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	-93451		
									Total Comprobante	0	0		
2	146(M)	30/06/2026			Ingresos día 30-06-2026							MONICA	
										0	0	03-07-2026 11:50:07	
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				71980	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				9219637	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				100000000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				80843	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMUN MUNICIPAL				276100	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	2749966		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	165660		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	276100		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	2871750		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	23299		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3489805		
					214-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				0	100000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	71980		
									Total Comprobante	109.648.560	109.648.560		
1	147(M)	30/06/2026			Ingresos día 30-06-2026							MONICA	
												03-07-2026 11:50:07	
										0	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2749966	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				172199	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				286998	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				2871750	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				23299	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				3489805	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	286998		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2749966		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	172199		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	23299		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	3489805		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2871750		
									Total Comprobante	9.594.017	9.594.017		
2	148(M)	30/06/2026	10229157-3	MARINA ERMINIA ARGANDOÑA GARIBALDI	REINTEGRO POR FONDO PAGADO POR ERROR T18 31/03/2026			0	0		0	MARLY	06-07-2026 15:34:15
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				809375	0		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				0	809375		
									Total Comprobante	809.375	809.375		
2	149(M)	30/06/2026	17891434-0	JESSICA PAOLA SUBIABRE ROSAS	REINTEGRO POR FONDO PAGADO POR ERROR T24 29/05/2026			0	0		0	MARLY	06-07-2026 15:47:09
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				2068	0		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				0	2068		
									Total Comprobante	2.068	2.068		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	610(M)	30/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	0	843	0	MACA
											30-06-2026 15:04:18
									0	0	
					215-21-03-004-001-000 SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				0	5580287	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				5580287	0	
								Total Comprobante	5.580.287	5.580.287	
3	611(M)	30/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 1083-1084-1085-1086-1087-1089-1092-1097 CORRESP.A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME POR PARTE DEL	FACTURA	1083	0	845	0	MACA
						30-06-2026					30-06-2026 15:39:31
									0	0	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	210868	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				210868	0	
								Total Comprobante	210.868	210.868	
3	612(M)	30/06/2026	76682546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA	CANCELA FACTURA N° 2527 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-13-AG26 POR ADQ. DE CAMARA Y PROYECTOR CON FONDOS FIGEM RECEPCIONADA CONFORME POR INFORMATICO JIMMI HERNANDEZ	FACTURA	2527	0	847	0	MACA
						30-06-2026					30-06-2026 15:59:27
									0	0	
					141-04-00-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				2908947	0	
					215-29-05-001-001-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				0	2908947	
								Total Comprobante	2.908.947	2.908.947	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	613(M)	30/06/2026	13123483-K	PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA 65 POR ADQUISICION DE KIT DE ARTICULOS DIA DEL PADRE CORRESPONDIENTE A LAS LOCALIDADES DE VILLA AMENGUAL, VILLA LA TAPERA, LAGO VERDE O/COMPRA 4144-178-AG26	FACTURA	65	0	848	0	JESSICA	
						30-06-2026					30-06-2026 16:26:37	
									0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	749986		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			749986	0		
									Total Comprobante		749.986	749.986
3	614(M)	30/06/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 50 POR ADQUISICION DE YERBA MATES PARA PREMIOS DIA DEL PADRE EN LAS LOCALIDADES DE VILLLA AMENGUAL , VILLA LA TAPERA, LAGO VERDE O/COMPRA 4144-159-AG26	FACTURA	50	0	849	0	JESSICA	
						23-06-2026					30-06-2026 16:31:21	
									0	0		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	481950		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			481950	0		
									Total Comprobante		481.950	481.950
3	616(M)	30/06/2026	76087978-9	COMERCIAL HERGALL LTDA	SE MODIFICA CUENTA PRESUPUESTARIA POR NO CORRESPONDER AL GASTP DE DECRETO 829 DEL 24/06/2026, CORRESPONDE A COMPRA COMBUSTION LENTA CON FONDOS FET		0	0		0	MARLY	
									0	0	01-07-2026 14:35:10	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136			595000	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	-595000		
					215-29-04-902-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FET			0	595000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			-595000	0		
									Total Comprobante		0	0





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
3	623(M)	30/06/2026	77809157-7	CIUDAD DEL VIENTO SPA	SE MODIFICA CUENTA PRESUPUESTARIA POR NO SER UN BIEN INVENTARIABLE, D°828 DEL 24/06/2026			0	0		0	MARLY	02-07-2026 10:47:58
										0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136				-178955	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	178955		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				0	-178955		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				178955	0		
					Total Comprobante					0	0		
4	840(M)	30/06/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO			0	828	843	11126	MACA	30-06-2026 15:07:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3616418		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1321518		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	69125		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	573226		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				5580287	0		
					Total Comprobante					5.580.287	5.580.287		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	841(M)	30/06/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE JUNIO A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-06-2026	6	0	844	0	MACA	
										0	0		30-06-2026 15:09:44
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1321518		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1321518	0		
									Total Comprobante	1.321.518	1.321.518		
4	842(M)	30/06/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 1083-1084-1085-1086-1087-1089-1092-1097 CORRESP.A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA RECEPCION CONFORME POR PARTE DEL		FACTURA 30-06-2026	1083	830	845	11128	MACA	
										0	0		30-06-2026 15:40:12
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	210868		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				210868	0		
									Total Comprobante	210.868	210.868		
4	843(M)	30/06/2026	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA 98286 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-115-AG26		FACTURA 12-05-2026	98286	0	846	0	JESSICA	
										0	0		30-06-2026 15:55:09
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	283700		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				283700	0		
									Total Comprobante	283.700	283.700		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	844(M)	30/06/2026	76682546-K	CENTAURO INVERSIONES SPA	CANCELA FACTURA N° 2527 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-13-AG26 POR ADQ. DE CAMARA Y PROYECTOR CON FONDOS FIGEM RECEPCIONADA CONFORME POR INFORMATICO JIMMI HERNANDEZ		FACTURA	2527	832	847	11129	MACA		
							30-06-2026					30-06-2026 16:00:06		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2908947			
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				2908947	0			
					Total Comprobante						2.908.947	2.908.947		
4	845(M)	30/06/2026	13123483-K	PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA 65 POR ADQUISICION DE KIT DE ARTICULOS DIA DEL PADRE CORRESPONDIENTE A LAS LOCALIDADES DE VILLA AMENGUAL, VILLA LA TAPERA, LAGO VERDE O/COMPRA 4144-178-AG26		FACTURA	65	833	848	11130	JESSICA		
							30-06-2026					30-06-2026 16:27:45		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	749986			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				749986	0			
					Total Comprobante						749.986	749.986		
4	846(M)	30/06/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 50 POR ADQUISICION DE YERBA MATES PARA PREMIOS DIA DEL PADRE EN LAS LOCALIDADES DE VILLLA AMENGUAL , VILLA LA TAPERA, LAGO VERDE O/COMPRA 4144-159-AG26		FACTURA	50	834	849	11131	JESSICA		
							23-06-2026					30-06-2026 16:32:27		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	481950			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				481950	0			
					Total Comprobante						481.950	481.950		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	847(M)	30/06/2026	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO AUTORIZADO POR D.A. N° 520 DEL 26/06/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	520	0	850	0	MONICA	
						26-06-2026					30-06-2026 16:33:34	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	1210280		
					114-05-33-000-000-000	APLIC. FONDOS EQUIP. FORTALECIMIENTO DE LAS TELECO			1210280	0		
								Total Comprobante	1.210.280	1.210.280		
4	850(M)	30/06/2026	78163297-K	SERVICIOS INTEGRALES MEMORIAS Y ASESORIAS DEL SUR	PAGO FACTURA N° 42, , O.C. N° 4144-164-SE25, RECEPCIONADO CONFORME POR DIDECO , SE ADJUNTA ANT. QUE RESPALDAN EL GASTO, D.A.N°529 DEL 30/06/2026.-		0	838	853	0	MONICA	
											01-07-2026 10:22:17	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	4141200		
					114-05-37-001-001-000	RED CULTURA			4141200	0		
								Total Comprobante	4.141.200	4.141.200		
4	851(M)	30/06/2026	77603168-2	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N°141, O.C. N° 932163-11-SE26, RECEPCEPCIONADA CONFORME POR DIRECTORA (S) SRA. PAOLA REYES Y PROF.SECPLAN SR. ELVIN FUENTES, FACT.CEDIDA CERTIFICADO N° 216675713,	FACTURA ELECTRONICA	141	0	851	0	MONICA	
						04-05-2026					06-07-2026 12:49:57	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	79135774		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE			79135774	0		
								Total Comprobante	79.135.774	79.135.774		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/06/2026 HASTA 30/06/2026

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	856(M)	30/06/2026	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 785 DEL 23/06/2026		DECRETO ALCALDICIO	785	819	834	11120	MARLY	
							23-06-2026					01-07-2026	14:59:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115149		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115149	0		
									Total Comprobante	115.149	115.149		
4	859(M)	30/06/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 797 DEL 25/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	797	820	835	11121	MARLY	
							25-06-2026					01-07-2026	15:07:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
									Total Dia:	226.152.417	226.152.417		





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF