

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	8(M)	01/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESO DE FONDOS A LA CUENTA DE FONDOS DE TERCEROS DE DECRETO DE PAGO 50 DEL 02/02/26			0	0		0	MARLY	
										0	0	12-03-2026	15:28:33
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				80000000	0		
					214-05-41-001-001-000	CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN				0	80000000		
								Total Comprobante		80,000,000	80,000,000		
5	9(M)	01/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE COMPLEMENTA D°132 POR GIRO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS MES DE ENERO 2026, DIFERENCIA NO TOMADA EN EL DECRETO			0	0		0	MARLY	
										0	0	12-03-2026	16:04:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6070		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				6070	0		
								Total Comprobante		6,070	6,070		
5	10(M)	01/03/2026	76305795-K	GUSTAVO ANDRES GAJARDO NANJARI PRODUCTORA DE	SE MODIFICA CUENTA CONTABLE DE IMPUTACIÓN DEL GASTO, POR ERROR EN D° DE PAGO 211 DEL 26/02/26,			0	0		0	MARLY	
										0	0	12-03-2026	16:14:41
										0	0		
					114-05-02-001-001-000	PRIMER FESTIVAL CAMPERO LAGO VERDE 2023				-41431000	0		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				41431000	0		
								Total Comprobante		0	0		
								Total Dia:		80,006,070	80,006,070		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	44(M)	02/03/2026			Ingresos día 02-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				767257	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				8475321	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				14390935	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	8634563		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	14390935		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	111822		
					115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES				0	145022		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	29568		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	27956		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	111822		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	172685		
									Total Comprobante	23,633,513	23,633,513		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	45(M)	02/03/2026			Ingresos día 02-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:05	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8634563	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14390935	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				111822	0		
					115-03-99-004-000-000	OTROS TRIBUTOS BENEFICIOS BAILABLES				145022	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				29568	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				27956	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				111822	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	14390935		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9140		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	145022		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8746385		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	169346		
									Total Comprobante	23,460,828	23,460,828		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	161(M)	02/03/2026	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	CANCELA BH/33 POR PRESENTACION MUSICAL SEMANA LAGOVERDINA 2026		BOLETA HONORARIOS	33	0	232	0	JESSICA	
							26-02-2026					02-03-2026	10:55:19
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	235988		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				235988	0		
									Total Comprobante	235,988	235,988		
3	162(M)	02/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO			0	0	233	0	JESSICA	
												02-03-2026	14:58:02
										0	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	82746		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	6515592		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				82746	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6515592	0		
									Total Comprobante	6,598,338	6,598,338		
3	163(M)	02/03/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE ENERO 2026 BH/125		BOLETA HONORARIOS	125	0	235	0	JESSICA	
							02-03-2026					02-03-2026	16:54:38
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				850000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	850000		
									Total Comprobante	850,000	850,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	227(M)	02/03/2026	22139219-1	ANTONIETA BELEN PROVOSTE SOLIS	CANCEAL BH/3 SERVICIO DE TALLERISTA PROGRAMA DENTRO PATRANIÑOS CON CUIDADOTRES TEMPORALES PERIODO DESDE 19/01/2026 AL 20/022026 , D.A 41 QUE APRUEBA LA PRESTACION DE SERVICIO	BOLETA HONORARIOS	3	0	231	0	JESSICA
						20-02-2026			0	0	02-03-2026 10:41:25
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	830550	
					114-05-18-001-004-000 PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC				980000	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	149450	
								Total Comprobante	980,000	980,000	
4	228(M)	02/03/2026	16309146-1	JAIRO SOTO SANCHEZ	CANCELA BH/33 POR PRESENTACION MUSICAL SEMANA LAGOVERDINA 2026	BOLETA HONORARIOS	33	226	232	10637	JESSICA
						26-02-2026			0	0	02-03-2026 10:56:49
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	200000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	35988	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				235988	0	
								Total Comprobante	235,988	235,988	
4	229(M)	02/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE FEBRERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	227	233	10638	JESSICA
						02-03-2026			0	0	02-03-2026 15:03:49
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6473826	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	82746	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	41766		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				82746	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				6515592	0		
									Total Comprobante	6,598,338	6,598,338		
4	230(M)	02/03/2026	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE FEBRERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-03-2026	2	0	234	0	JESSICA	02-03-2026 15:08:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	82746		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				82746	0		
									Total Comprobante	82,746	82,746		
4	231(M)	02/03/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE ENERO 2026 BH/125		BOLETA HONORARIOS 02-03-2026	125	229	235	10640	JESSICA	02-03-2026 16:56:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	720375		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	129625		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				850000	0		
									Total Comprobante	850,000	850,000		
									Total Dia:	63,525,739	63,525,739		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	45(M)	03/03/2026			Ingresos día 03-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:16	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				46407	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				461499	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				3081959	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5386023	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	46407		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3231615		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5386023		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	216654		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	15186		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	80003		
									Total Comprobante	8,975,888	8,975,888		
1	46(M)	03/03/2026			Ingresos día 03-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:16	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				46407	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3334779	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5557961	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				216654	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				15186	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	5557961		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	46407		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3551433		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	15186		
									Total Comprobante	9,170,987	9,170,987		
3	164(M)	03/03/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO 2026 BH/2-2-3-1-17-2-2-2-14387-6-2-14389-14385-14384-14386-14381-14383-16-14382-14388-4 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	2	0	236	0	JESSICA	
							03-03-2026					03-03-2026	13:14:44
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	8857118		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				8857118	0		
									Total Comprobante	8,857,118	8,857,118		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	232(M)	03/03/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE FEBRERO 2026 BH/2-2-3-1-17-2-2-2-14387-6-2-14389-14385-14384-14386-14381-14383-16-14382-14388-4 SE ADJUNTAN INFORMES	BOLETA HONORARIOS	2	230	236	10641	JESSICA
						03-03-2026					03-03-2026 13:22:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7506412	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	1350706	
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				8857118	0	
								Total Comprobante	8,857,118	8,857,118	
								Total Dia:	35,861,111	35,861,111	
2	46(M)	04/03/2026			Ingresos día 04-03-2026						MONICA
											06-04-2026 16:20:26
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				104833	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				320429	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				673802	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1354199	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	812520	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1354199	
					115-03-02-002-001-000 LICENCIAS DE CONDUCIR				0	181711	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	47(M)	04/03/2026			115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	104833		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					Total Comprobante					2,453,263	2,453,263		
					Ingresos día 04-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:26	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				951238	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1585396	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				181711	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				104833	0		
3	165(M)	04/03/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1585396		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1132949		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	104833		
					Total Comprobante					2,823,178	2,823,178		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE FEBRERO 2026 BH/36		BOLETA	36	0	239	0	JESSICA	
												04-03-2026 10:44:01	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		FECHA	HORA
					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	166(M)	04/03/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2026 BH/92		BOLETA HONORARIOS	92	0	240	0	JESSICA	
							03-02-2026					04-03-2026	10:50:08
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	649123		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				649123	0		
									Total Comprobante	649,123	649,123		
3	167(M)	04/03/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE FEBRERO 2026 BH/119		BOLETA HONORARIOS	119	0	241	0	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026	10:57:08
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1871345	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1871345		
									Total Comprobante	1,871,345	1,871,345		
3	168(M)	04/03/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE FEBRERO 2026 BH/6-3-21		BOLETA HONORARIOS	6	0	242	0	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026	11:32:29
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	1786140		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1786140	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										1,786,140	1,786,140		
3	169(M)	04/03/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA APOORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 BH/65		BOLETA HONORARIOS	65	0	243	0	JESSICA	
												04-03-2026	11:41:46
										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	170(M)	04/03/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APOORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 BH/61		BOLETA HONORARIOS	61	0	245	0	JESSICA	
												03-03-2026	11:48:01
										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	171(M)	04/03/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°109 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	109	0	247	0	JESSICA	
												04-03-2026	12:34:40
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1792500		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1792500	0		
Total Comprobante										1,792,500	1,792,500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	172(M)	04/03/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2026 BH/151		BOLETA HONORARIOS	151	0	248	0	JESSICA	
							27-02-2026					04-03-2026 12:38:11	
										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	173(M)	04/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMPLEOS MES FEBRERO 2026 BH/3-14391-2-89-21-3-6-66-25-14390-2-2-18-68-20-2-20-11-106 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	0	249	0	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026 15:25:06	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	16212310		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				16212310	0		
									Total Comprobante	16,212,310	16,212,310		
3	174(M)	04/03/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /558 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	558	0	250	0	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026 17:05:19	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1002950		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1002950	0		
									Total Comprobante	1,002,950	1,002,950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	233(M)	04/03/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA BH/93 POR REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	93	0	237	0	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026 9:47:59	
										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		
4	234(M)	04/03/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA BH / 73 POR REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	73	0	238	0	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026 10:03:11	
										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		
4	235(M)	04/03/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE FEBRERO 2026 BH/36		BOLETA	36	233	239	10642	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026 10:45:43	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
4	236(M)	04/03/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2026 BH/92		BOLETA HONORARIOS	92	234	240	10643	JESSICA	
							03-02-2026					04-03-2026	10:54:52
										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	237(M)	04/03/2026	17760231-0	CLAUDIA ZENTENO DONOSO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL COMUNICACIONES MES DE FEBRERO 2026 BH/119		BOLETA HONORARIOS	119	235	241	10644	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026	10:58:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1585965		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	285380		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1871345	0		
									Total Comprobante	1,871,345	1,871,345		
4	238(M)	04/03/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE FEBRERO 2026 BH/6-3-21		BOLETA HONORARIOS	6	236	242	10645	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026	11:36:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1513754		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	239(M)	04/03/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	272386		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				1786140	0		
					Total Comprobante					1,786,140	1,786,140		
					CANCELA APOORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 BH/65		BOLETA HONORARIOS	65	237	243	10646	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026 11:43:08	
										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	240(M)	04/03/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA MES DE FEBRERO 2026 BH/64		BOLETA HONORARIOS	64	0	244	0	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026 11:46:14	
										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		
					CANCELA APOORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 BH/61		BOLETA HONORARIOS	61	239	245	10647	JESSICA	
							03-03-2026					04-03-2026 11:49:26	
										0	0		
4	241(M)	04/03/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA APOORTE MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2026 BH/61		BOLETA HONORARIOS	61	239	245	10647	JESSICA	
							03-03-2026					04-03-2026 11:49:26	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
						DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	242(M)	04/03/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	63542				
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE			416667	0				
					Total Comprobante						416,667	416,667		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LAGO VERDE MES DE FEBRERO 2026 BH/62	BOLETA HONORARIOS	62	0	246	0	JESSICA			
					03-03-2026						04-03-2026 11:52:08			
							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	243(M)	04/03/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°109 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE FEBRERO 2026	BOLETA HONORARIOS	109	241	247	10648	JESSICA			
					04-03-2026						04-03-2026 12:36:06			
							0	0						
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1519144				
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	273356				
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA			1792500	0				
					Total Comprobante						1,792,500	1,792,500		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	244(M)	04/03/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE FEBRERO 2026 BH/151		BOLETA HONORARIOS	151	242	248	10649	JESSICA	
							27-02-2026					04-03-2026	12:39:35
										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	245(M)	04/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMPLEOS MES FEBRERO 2026 BH/3-14391-2-89-21-3-6-66-25-14390-2-2-18-68-20-2-20-11-106 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	243	249	10650	JESSICA	
							04-03-2026					04-03-2026	15:35:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13739934		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	2472376		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				16212310	0		
									Total Comprobante	16,212,310	16,212,310		
4	246(M)	04/03/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /558 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES FEBRERO 2026		BOLETA HONORARIOS	558	244	250	10651	JESSICA	
							02-03-2026					04-03-2026	17:07:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	850000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152950		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				1002950	0		
									Total Comprobante	1,002,950	1,002,950		
									Total Dia:	70,257,918	70,257,918		
2	47(M)	05/03/2026			Ingresos día 05-03-2026							MONICA	
										0	0	06-04-2026 16:20:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				138979	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1306256	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2384926	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1430956		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2384926		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				0	4892		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	9387		
									Total Comprobante	3,830,161	3,830,161		
1	48(M)	05/03/2026			Ingresos día 05-03-2026							MONICA	
										0	0	06-04-2026 16:20:35	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1488939	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2481564	0		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				4892	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				9387	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2481564		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1488939		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	4892		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	9387		
Total Comprobante										3,984,782	3,984,782		
3	175(M)	05/03/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA 3 Y 4 DE ENERO Y FEBRERO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025, (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS)		DECRETO ALCALDICIO	979	0	251	0	MONICA	
												05-03-2026	9:17:32
										0	0		
										0	2686898		
										2686898	0		
Total Comprobante										2,686,898	2,686,898		
3	176(M)	05/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/ 14411-2-14392-14393-14394-14395-14410-14397-14398-14399-42-22-1-14401-14402-14403-14404-14405-1440614407-		BOLETA HONORARIOS	14411	0	253	0	JESSICA	
												05-03-2026	9:20:57
										0	0		
										0	15736794		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				15736794	0		
									Total Comprobante	15,736,794	15,736,794		
3	177(M)	05/03/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 56, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	0	252	0	MONICA	
							31-01-2024					05-03-2026	9:29:02
										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	178(M)	05/03/2026	16975908-1	MIGUEL ANGEL VIDAL PROVOSTE	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 305 DEL 20/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	305	0	254	0	MONICA	
							20-02-2026					05-03-2026	9:35:20
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	26332		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
3	179(M)	05/03/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 228 DEL 06/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	228	0	255	0	MONICA	
							06-02-2026					05-03-2026	9:41:56
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	25815		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	180(M)	05/03/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS GIMNASIO FEBRERO 2026 BH/14416-14417-14415-1 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14416	0	256	0	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026 11:47:59	
										0	0		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				0	1977339		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1977339	0		
									Total Comprobante	1,977,339	1,977,339		
3	181(M)	05/03/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2026 BH/115		BOLETA HONORARIOS	115	0	257	0	JESSICA	
							02-03-2026					05-03-2026 12:02:51	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1800000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	1800000		
									Total Comprobante	1,800,000	1,800,000		
3	182(M)	05/03/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL, APOYO DIDECO MES FEBRERO 2026 BH/17		BOLETA HONORARIOS	17	0	268	0	JESSICA	
												05-03-2026 14:47:55	
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	183(M)	05/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEOS FEBRERO 2026 BH/47		BOLETA HONORARIOS	47	0	270	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026	14:55:33
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
3	184(M)	05/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/14418 DIF SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	14418	0	271	0	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026	14:59:55
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	133333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				133333	0		
									Total Comprobante	133,333	133,333		
3	185(M)	05/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE FEBRERO/2026, FOLIO N° 6224733.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	272	0	MONICA	
							05-02-2026					05-03-2026	15:54:26
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	9381891		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	48727		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				9381891	0		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				48727	0		
									Total Comprobante	9,430,618	9,430,618		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	186(M)	05/03/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO REINTEGRO DE GASTOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 187 DEL 03/03/2026 , GESTIONES ENCOMENDADOS POR D.A. N° 139 DEL 17/02/2026, SE ADJUNTA BOLETA N° 16098, VISADA CONFORME.-		0	0	273	0	MONICA
									0	0	05-03-2026 17:21:36
					215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS				0	169000	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				169000	0	
								Total Comprobante	169,000	169,000	
3	187(M)	05/03/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS AUOTIRZADOS POR D.A. N° 315 Y 343 DEL 23/02 Y 04/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	315	0	274	0	MONICA
						23-02-2026			0	0	05-03-2026 17:30:58
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				26332	0	
								Total Comprobante	26,332	26,332	
3	188(M)	05/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 345, DEL 04/03/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	345	0	275	0	MONICA
						04-03-2026			0	0	05-03-2026 17:38:39
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				0	26332	
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				26332	0	
					532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				26332	0	
								Total Comprobante	52,664	52,664	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	247(M)	05/03/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA 3 Y 4 DE ENERO Y FEBRERO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025, (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS)		DECRETO ALCALDICIO	979	245	251	10652	MONICA		
							19-12-2025					05-03-2026 9:23:12		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2686898			
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				2686898	0			
					Total Comprobante						2,686,898	2,686,898		
4	248(M)	05/03/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 56, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	246	252	10653	MONICA		
							31-01-2024					05-03-2026 9:30:32		
										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	249(M)	05/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/ 14411-2-14392-14393-14394-14395-14410-14397-14398-14399-42-22-1-14401-14402-14403-14404-14405-1440614407-		BOLETA HONORARIOS	14411	247	253	10654	JESSICA		
							05-03-2026					05-03-2026 9:32:59		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13336932			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	2399862			
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				15736794	0			
					Total Comprobante						15,736,794	15,736,794		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	250(M)	05/03/2026	16975908-1	MIGUEL ANGEL VIDAL PROVOSTE	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 305 DEL 20/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	305	248	254	10655	MONICA	
							20-02-2026					05-03-2026 9:37:37	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	251(M)	05/03/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 228 DEL 06/02/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	228	249	255	10656	MONICA	
							06-02-2026					05-03-2026 9:43:40	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25815		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				25815	0		
									Total Comprobante	25,815	25,815		
4	252(M)	05/03/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA HONORARIOS GIMNASIO FEBRERO 2026 BH/14416-14417-14415-1 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14416	250	256	10657	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026 11:52:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1675796		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	301543		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				1977339	0		
									Total Comprobante	1,977,339	1,977,339		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	253(M)	05/03/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE FEBRERO 2026 BH/115		BOLETA HONORARIOS	115	251	257	10658	JESSICA	
							02-03-2026					05-03-2026 12:04:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
4	254(M)	05/03/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE FEBRERO 2026 BH/63		BOLETA HONORARIOS	63	0	258	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026 12:08:10	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1624375		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1916667	0		
4	255(M)	05/03/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA PERSONAL OLN MES DE FEBRERO 20226 BH/42		BOLETA HONORARIOS	42	0	259	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026 12:10:57	
										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		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	230757		
									Total Comprobante	1,513,158	1,513,158		
4	256(M)	05/03/2026	17801331-9	CHARITIN ALBANY PANGUI VIERA	CANCELA PERSONAL OLN MES DE FEBRERO 2026 BH/34		BOLETA HONORARIOS	34	0	260	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026	12:16:01
										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	257(M)	05/03/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE FEBRERO 2026 BH/74		BOLETA HONORARIOS	74	0	261	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026	12:20:52
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1025921		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1210526	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	184605		
									Total Comprobante	1,210,526	1,210,526		
4	258(M)	05/03/2026	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2026 BH/14412		BOLETA HONORARIOS	14412	0	262	0	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026	13:16:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	762750		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	259(M)	05/03/2026	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	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		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2026 BH/14413 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	14413	0	263	0	JESSICA					
					05-03-2026						05-03-2026 14:27:41					
							0	0								
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	641557						
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE			757000	0						
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	115443						
					Total Comprobante								757,000	757,000		
4	260(M)	05/03/2026	20783260-K	DANIEL ALONSO ENRIQUE SOTO SOLIS	CANCELA REM. PERSONAL INOFORMACION TURISTICA LAGO VERDE FEBRERO 2026 BH/3 FONDOS FNDR	BOLETA HONORARIOS	3	0	264	0	JESSICA					
					04-03-2026						05-03-2026 14:34:26					
							0	0								
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	762750						
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P			900000	0						
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	137250						
					Total Comprobante								900,000	900,000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL INFORMADOR TURISTICO MES DE FEBRERO 2026 BH/40 FONDOS FNDR	BOLETA HONORARIOS	40	0	265	0	JESSICA					
					05-03-2026						05-03-2026 14:37:50					
							0	0								

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762750	
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENEDORES Y FORTAL. P				900000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250	
								Total Comprobante		900,000	900,000	
4	262(M)	05/03/2026	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES FEBRERO 2026 BH/3		BOLETA HONORARIOS 04-03-2026	3 0		266	0	JESSICA 05-03-2026 14:41:30
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	593250	
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC				700000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	106750	
								Total Comprobante		700,000	700,000	
4	263(M)	05/03/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL PRLAC MES DE FEBRERO 2026 BH/16		BOLETA HONORARIOS 01-03-2026	16 0		267	0	JESSICA 05-03-2026 14:44:17
										0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1059375	
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS, SNAC				1250000	0	
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	190625	
								Total Comprobante		1,250,000	1,250,000	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	264(M)	05/03/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL, APOYO DIDECO MES FEBRERO 2026 BH/17		BOLETA HONORARIOS	17	262	268	10661	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026	14:49:33
										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		
4	265(M)	05/03/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS FEBRERO 2026 BH/46		BOLETA HONORARIOS	46	0	269	0	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026	14:52:33
										0	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	266(M)	05/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL IMPULSA EMPLEOS FEBRERO 2026 BH/47		BOLETA HONORARIOS	47	264	270	10662	JESSICA	
							04-03-2026					05-03-2026	14:56:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	211875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	38125		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
4	267(M)	05/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/14418 DIF SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	14418	265	271	10663	JESSICA	
							05-03-2026					05-03-2026	15:01:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	20333		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				133333	0		
									Total Comprobante	133,333	133,333		
4	268(M)	05/03/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE FEBRERO/2026, FOLIO N° 6224733.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	266	272	10664	MONICA	
							05-02-2026					05-03-2026	15:57:32
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	9430618		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				9381891	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				48727	0		
									Total Comprobante	9,430,618	9,430,618		
4	269(M)	05/03/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO REINTEGRO DE GASTOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 187 DEL 03/03/2026 , GESTIONES ENCOMENDADOS POR D.A. N° 139 DEL 17/02/2026, SE ADJUNTA BOLETA N° 16098, VISADA CONFORME.-			0	267	273	10665	MONICA	
												05-03-2026	17:24:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	169000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				169000	0		
									Total Comprobante	169,000	169,000		
4	270(M)	05/03/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS AUOTIRZADOS POR D.A. N° 315 Y 343 DEL 23/02 Y 04/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	315	268	274	10666	MONICA	
							23-02-2026					05-03-2026 17:33:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	279(M)	05/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 345, DEL 04/03/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	345	269	275	10667	MARLY	
							04-03-2026					09-03-2026 9:20:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	52664		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				26332	0		
									Total Comprobante	52,664	52,664		
									Total Dia:	88,076,346	88,076,346		
2	48(M)	06/03/2026			Ingresos día 06-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:45	
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				92490676	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				6782983	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1853348	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3606058	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1949774		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3249619		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	1398		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	11430		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	356439		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	69889		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	635996		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	91657257		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-05-84-000-000-000	PRODESAL TAPERA				0	6782983		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	104,733,065	104,733,065		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	49(M)	06/03/2026			Ingresos día 06-03-2026							MONICA
												06-04-2026 16:20:45
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1978746	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3297904	0	
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				1398	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				11430	0	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				356439	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				69889	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				635996	0	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				91657257	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3297904	
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	356439	
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	18280	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	356439	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1978746	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	189(M)	06/03/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1398		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	360876		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	91657257		
					Total Comprobante					98,027,339	98,027,339		
					PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 344 DEL04/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	344	0	276	0	MONICA	
							04-04-2026					06-03-2026 11:04:33	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	64890		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				64890	0		
					Total Comprobante					64,890	64,890		
3	190(M)	06/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/14421-14420 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14421	0	277	0	JESSICA	
							06-03-2026					06-03-2026 14:22:52	
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	1623333		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1623333	0		
					Total Comprobante					1,623,333	1,623,333		
					CANCELA BH/14419 POR SERVICIO FABRICACIPON Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA RECINTO JINETEADAS		BOLETA HONORARIOS	14419	0	278	0	JESSICA	
							06-03-2026					06-03-2026 14:29:10	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				471976	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES				0	471976		
									Total Comprobante	471,976	471,976		
3	192(M)	06/03/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN		1	0	279	0	MONICA	
												06-03-2026	15:22:31
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	21410		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				21410	0		
									Total Comprobante	21,410	21,410		
3	193(M)	06/03/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO FEBRERO 2026 BH/52	BOLETA HONORARIOS		52	0	280	0	JESSICA	
							05-03-2026					06-03-2026	15:27:46
										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		
4	271(M)	06/03/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE FEBRERO 2026 BH/14421-14420 SE ADJUNTAN INFORMES	BOLETA HONORARIOS		14421	271	277	10669	JESSICA	
							06-03-2026					06-03-2026	14:25:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1375775		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	247558		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				1623333	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										1,623,333	1,623,333			
4	272(M)	06/03/2026	9640561-8	VICTOR MALDONADO MALDONADO	CANCELA BH/14419 POR SERVICIO FABRICACIPON Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA RECINTO JINETEADAS		BOLETA HONORARIOS	14419	272	278	10670	JESSICA		
												06-03-2026 14:35:35		
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	400000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	71976			
					215-31-02-004-025-000	CONSTRUCCIÓN OBRAS MENORES				471976	0			
Total Comprobante										471,976	471,976			
4	273(M)	06/03/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO FEBRERO 2026 BH/52		BOLETA HONORARIOS	52	274	280	10672	JESSICA		
												06-03-2026 15:29:21		
											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			
4	274(M)	06/03/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMIUHERACIONES PEROSNAL PRLAC MES DE FEBRERO 2026 BH/51		BOLETA HONORARIOS	51	0	281	0	JESSICA		
												06-03-2026 15:35:33		
											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			

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	183000		
									Total Comprobante	1,200,000	1,200,000		
4	275(M)	06/03/2026	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ALCANTARILLADO MES DE FEBRERO 2026 BH/14422 SE ADJUNTA INFORME		BOLETA HONORARIOS	14422	0	282	0	JESSICA	
							06-03-2026					06-03-2026	15:44:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	805125		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				950000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	144875		
									Total Comprobante	950,000	950,000		
4	280(M)	06/03/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 344 DEL04/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	344	270	276	10668	MARLY	
							04-04-2026					09-03-2026	9:21:11
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	64890		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				64890	0		
									Total Comprobante	64,890	64,890		
4	281(M)	06/03/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	273	279	10671	MARLY	
							06-03-2026					09-03-2026	9:21:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	21410		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				21410	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										21,410	21,410		
Total Dia:										209,516,048	209,516,048		
2	49(M)	07/03/2026			Ingresos día 07-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:54	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				110062	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				66173	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				293723	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	176235		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	293723		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
Total Comprobante										469,958	469,958		
1	50(M)	07/03/2026			Ingresos día 07-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:20:54	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286296	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				477160	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	50(M)	08/03/2026			221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	477160					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	286296						
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	0						
					Total Comprobante					763,456	763,456					
					Total Dia:					1,233,414	1,233,414					
1	51(M)	08/03/2026			Ingresos día 08-03-2026							MONICA				
											06-04-2026 16:21:04					
									0	0						
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			19236	0						
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION			142437	0						
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			269455	0						
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	161673						
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	269455						
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	0						
					Total Comprobante					431,128	431,128					
1	51(M)	08/03/2026			Ingresos día 08-03-2026						MONICA					
											06-04-2026 16:21:04					
										0	0					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				180910	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				301515	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	301515		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	180910		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
									Total Comprobante	482,425	482,425		
									Total Dia:	913,553	913,553		
2	51(M)	09/03/2026			Ingresos día 09-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:21:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				443380	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				456587	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1158143	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	590053		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	983420		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2938		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	174723		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	258589		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	2,058,110	2,058,110		
1	52(M)	09/03/2026			Ingresos día 09-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:21:16	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				697354	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1162254	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2938	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				174723	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				258589	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1162254		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	194(M)	09/03/2026	17594740-K	CAROLINA VICTORIA SANTANA HERNÁNDEZ	221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	174723					
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4570					
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	197572					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	697354					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	107772					
										Total Comprobante			2,344,245	2,344,245		
					CANCELA FACTURA 65 POR ADQUISICION DE CORONAS Y BANDAS PARA REY Y REINA , SEMANA LAGOVERDINA 2026 O/COMPRA 901303-15-AG26	FACTURA	65	0	285	0	JESSICA					
					18-02-2026						09-03-2026 16:33:10					
								0	0							
								215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	603330			
			541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			603330	0								
					Total Comprobante			603,330	603,330							
3	195(M)	09/03/2026	20970510-9	JOHN ALEJANDRO BALBOA FIGUEROA	CANCELA BH/1 POR SERVICIOS DE MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURAS Y OTRAS LABORES RELACIONADAS CON FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026	BOLETA HONORARIOS	1	0	286	0	JESSICA					
					04-03-2026						09-03-2026 16:44:08					
								0	0							
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	943953						
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			943953	0						
					Total Comprobante			943,953	943,953							

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	283(M)	09/03/2026	77479947-8	S & G INVERSIONES SPA	CANCRELA FACTURA 831 POR ADQUISICIONES DE PARLANTES PROYECTOR MICROFONOS PARA PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-198-AG26	FACTURA 31-12-2026	831	0	283	0	JESSICA 09-03-2026 16:02:12
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762151	
					114-05-18-001-001-000 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				762151	0	
								Total Comprobante	762,151	762,151	
4	284(M)	09/03/2026	77802011-4	GO SERVICIOS SPA	CANCELA FACTURA 236 POR ADQUISICION DE POSTER FLYER CREDENCIALES PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-201-AG25	FACTURA 31-12-2026	236	0	284	0	JESSICA 09-03-2026 16:07:57
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	377944	
					114-05-18-001-001-000 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				377944	0	
								Total Comprobante	377,944	377,944	
4	285(M)	09/03/2026	17594740-K	CAROLINA VICTORIA SANTANA HERNÁNDEZ	CANCELA FACTURA 65 POR ADQUISICION DE CORONAS Y BANDAS PARA REY Y REINA , SEMANA LAGOVERDINA 2026 O/COMPRA 901303-15-AG26	FACTURA 18-02-2026	65	279	285	10674	JESSICA 09-03-2026 16:34:02
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	603330	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				603330	0	
								Total Comprobante	603,330	603,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	286(M)	09/03/2026	20970510-9	JOHN ALEJANDRO BALBOA FIGUEROA	CANCELA BH/1 POR SERVCIOS DE MEJORAMIENTO DE INFRESTRUCTURAS Y OTRAS LABORES RELACIONADAS CON FIESTAS COSTUMBRISTAS 2026		BOLETA HONORARIOS	1	280	286	10676	JESSICA			
												09-03-2026 16:45:14			
												0	0		
												0	800000		
												0	143953		
												943953	0		
												Total Comprobante		943,953	943,953
												Total Dia:		8,637,016	8,637,016
5	7(M)	10/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE APRUEBA RENDICIÓN DE FONDOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN			0	0		0	MARLY			
												10-03-2026 16:31:46			
												0	0		
												0	4499654		
												4499654	0		
												Total Comprobante		4,499,654	4,499,654
2	52(M)	10/03/2026			Ingresos día 10-03-2026							MONICA			
												06-04-2026 16:21:28			
												0	0		
												171338	0		
												156008	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				468530	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	22320		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	5358		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	260150		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	433585		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	34945		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	34944		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
									Total Comprobante	795,876	795,876		
1	53(M)	10/03/2026			Ingresos día 10-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:21:28	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				22320	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				5358	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				364293	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				607155	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				34944	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	607155		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	34945		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	39514		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	27678		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	364293		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
									Total Comprobante	1,073,585	1,073,585		
3	196(M)	10/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 373 DEL 09/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	373	0	287	0	MONICA	
							09-03-2026					10-03-2026 13:16:45	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	223819		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				223819	0		
									Total Comprobante	223,819	223,819		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	197(M)	10/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 374 DEL 09/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	374	0	288	0	MONICA
						09-03-2026					10-03-2026 13:23:14
									0	0	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	92161	
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				92161	0	
									92,161	92,161	
3	198(M)	10/03/2026	12310708-K	HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES Y MATERIALES PARA DECORACION SEMANA TAPERINA 2026 O/COMPRA 901303-27-AG26	FACTURA	238	0	291	0	JESSICA
						13-02-2026					10-03-2026 15:42:14
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	124980	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				124980	0	
									124,980	124,980	
3	199(M)	10/03/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 39 POR SERVICIO DE CATERING , VELADA SEMANA TAPERINA 2026 O/COMPRA 901303-24-AG26	FACTURA	39	0	292	0	JESSICA
						26-02-2026					10-03-2026 15:46:33
									0	0	
					215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS				0	543235	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				543235	0	
									543,235	543,235	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	200(M)	10/03/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 50012 POR ADQUISICION DE PREMIOS FIESTA COSTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-30-AG26		FACTURA	50012	0	294	0	JESSICA		
							16-02-2026							10-03-2026 16:14:19
											0	0		
							215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	25764		
							541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			25764	0		
Total Comprobante										25,764	25,764			
3	201(M)	10/03/2026	7781086-2	JOSE HUGO MANSILLA OPAZO	CANCELA FACTURA 267 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE 15 CORDEROS VIVOS DESDE ESTANCIA RIO CISNE , VILLA LA TAPER A HASTA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL , SEMANA AMENGUALINA 2026		FACTURA	267	0	295	0	JESSICA		
							27-02-2026							10-03-2026 16:23:15
											0	0		
							215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	267036		
							532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			267036	0		
Total Comprobante										267,036	267,036			
3	202(M)	10/03/2026	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 72289 POR SERVICIO DE VECINO DIGITAL MES DE ENERO 2026		FACTURA	72289	0	297	0	JESSICA		
							02-02-2026							10-03-2026 17:36:02
											0	0		
							215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES			0	755955		
							532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			755955	0		
Total Comprobante										755,955	755,955			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	287(M)	10/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 373 DEL 09/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	373	281	287	10677	MONICA	
							09-03-2026					10-03-2026 13:19:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	223819		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				223819	0		
									Total Comprobante	223,819	223,819		
4	288(M)	10/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 374 DEL 09/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	374	282	288	10678	MONICA	
							09-03-2026					10-03-2026 13:26:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92161	0		
									Total Comprobante	92,161	92,161		
4	289(M)	10/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE FEBRERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	0	289	0	JESSICA	
							10-03-2026					10-03-2026 14:13:18	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4642132		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4642132	0		
									Total Comprobante	4,642,132	4,642,132		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	290(M)	10/03/2026	72222000-1	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO DEVOLUCION DE SALDO NO UTILIZADO PROY. PERATIVO TENENCIA RESP.COMUNA LAGO VERDE, AUTORIZADO POR D.A. N° 201 DEL 10/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	201	0	290	0	MONICA	
							10-03-2026					10-03-2026 14:42:05	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	2584827		
					214-05-02-001-004-000	OPERATIVO TENENCIA RESPONSABLE COMUNA LAGO VERDE				2584827	0		
									Total Comprobante	2,584,827	2,584,827		
4	291(M)	10/03/2026	12310708-K	HUGO ALEJANDRO GARABITO ALTAMIRANO	CANCELA FACTURA POR ADQUISICION DE COLACIONES Y MATERIALES PARA DECORACION SEMANA TAPERINA 2026 O/COMPRA 901303-27-AG26		FACTURA	238	285	291	10680	JESSICA	
							13-02-2026					10-03-2026 15:43:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	124980		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				124980	0		
									Total Comprobante	124,980	124,980		
4	292(M)	10/03/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 39 POR SERVICIO DE CATERING , VELADA SEMANA TAPERINA 2026 O/COMPRA 901303-24-AG26		FACTURA	39	286	292	10681	JESSICA	
							26-02-2026					10-03-2026 15:47:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	543235		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				543235	0		
									Total Comprobante	543,235	543,235		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	293(M)	10/03/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 40 POR SERVICIO DE CATERING CAMARIN ARTISTAS FIESTAS COSTUMBRISTAS VILLA LA TAPERA 2026 O/COMPRA 901303-9-AG26		FACTURA	40	0	293	0	JESSICA		
							26-02-2026					10-03-2026 15:51:04		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	614750			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				614750	0			
					Total Comprobante						614,750	614,750		
4	294(M)	10/03/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 50012 POR ADQUISICION DE PREMIOS FIESTA COSTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-30-AG26		FACTURA	50012	288	294	10682	JESSICA		
							16-02-2026					10-03-2026 16:15:22		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25764			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				25764	0			
					Total Comprobante						25,764	25,764		
4	295(M)	10/03/2026	7781086-2	JOSE HUGO MANSILLA OPAZO	CANCELA FACTURA 267 POR SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADO DE 15 CORDEROS VIVOS DESDE ESTANCIA RIO CISNE , VILLA LA TAPERA HASTA LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL , SEMANA AMENGUALINA 2026		FACTURA	267	289	295	10683	JESSICA		
							27-02-2026					10-03-2026 16:26:27		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	267036			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				267036	0			
					Total Comprobante						267,036	267,036		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	296(M)	10/03/2026	76386102-3	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y PUBLICITARIA AYALA	CANCELA FACTURA 1238 POR ADQUISICION DE CARPAS EVENTOS, CARPAS DE CEREMONIA PARA FIESTAS COTUMBRISTAS 2026 O/COMPRA 901303-13-AG26		FACTURA	1238	0	296	0	JESSICA		
							12-02-2026							10-03-2026 17:33:11
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	4284000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P			4284000	0				
Total Comprobante										4,284,000	4,284,000			
4	297(M)	10/03/2026	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACTURA 72289 POR SERVICIO DE VECINO DIGITAL MES DE ENERO 2026		FACTURA	72289	291	297	10684	JESSICA		
							02-02-2026							10-03-2026 17:37:02
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	755955			
					215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES			755955	0				
Total Comprobante										755,955	755,955			
Total Dia:										22,560,724	22,560,724			
2	53(M)	11/03/2026			Ingresos día 11-03-2026							MONICA		
														06-04-2026 16:21:39
											0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				70072	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				291797	0			
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				381315	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				887519	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	532510		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	887519		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	124673		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	15925		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	70072		
									Total Comprobante	1,630,703	1,630,703		
1	54(M)	11/03/2026			Ingresos día 11-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:21:39	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				635105	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1058509	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				124673	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				15925	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1058509		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	635105		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	203(M)	11/03/2026	77727364-7	SOC. COM.PORTALES CHILE SPA	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	124673		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	15925		
					Total Comprobante					1,834,212	1,834,212		
					CANCELA FACTURA 33 POR SERVICIO DE DISEÑO, INVESTIGACION , GESTION CONSULTORIA TECNICA ORIENTADA AL DISEÑO DE MAPAS Y PORTADA DE HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE LAGO VERDE		FACTURA	33	0	299	0	JESSICA	
							02-03-2026					11-03-2026	15:09:03
3	204(M)	11/03/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				300000	0		
					Total Comprobante					300,000	300,000		
					CANCELA BH/6 POR SERVICIOS DE COORDINACION . PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y EJECUCION DE LA GALA DE SEMANA AMENGUALINA 2026 D.A N°251 DE FECHA 11/02/2026		BOLETA HONORARIOS	6	0	300	0	JESSICA	
							23-02-2026					11-03-2026	15:15:59
3	205(M)	11/03/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	590000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				590000	0		
					Total Comprobante					590,000	590,000		
					PAGO DE VIATICO SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 375 DEL 09/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	176	0	302	0	MONICA	
							09-03-2026					11-03-2026	17:04:45
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	92161		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				92161	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA		
Total Comprobante													92,161	92,161		
3	206(M)	11/03/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 368 DEL 09/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	368	0	303	0	MONICA				
															11-03-2026 17:09:04	
													0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166					
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				13166	0					
Total Comprobante													13,166	13,166		
4	298(M)	11/03/2026	77727364-7	SOC. COM.PORTALES CHILE SPA	CANCELA FACTURA 33 POR SERVICIO DE DISEÑO, INVESTIGACION , GESTION CONSULTORIA TECNICA ORIENTADA AL DISEÑO DE MAPAS Y PORTADA DE HITOS DE ACCESO A LA COMUNA DE LAGO VERDE		FACTURA	33	293	299	10685	JESSICA				
															11-03-2026 15:10:19	
													0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	300000					
					215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				300000	0					
Total Comprobante													300,000	300,000		
4	299(M)	11/03/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	CANCELA BH/6 POR SERVICIOS DE COORDINACION . PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y EJECUCION DE LA GALA DE SEMANA AMENGUALINA 2026 D.A N°251 DE FECHA 11/02/2026		BOLETA HONORARIOS	6	294	300	10686	JESSICA				
															11-03-2026 15:17:54	
													0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	500025					
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	89975					
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				590000	0					
Total Comprobante													590,000	590,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	300(M)	11/03/2026	61601000-K	SEREMI SALUD AYSEN	SALUD 2025, AUTORIZADO POR D.A. N° 206 DEL 11/03/2026.- FORM.112 TGR FOLIO N° 1773258598.-	DECRETO ALCALDICIO	206	0	301	0	MONICA
						11-03-2026					11-03-2026 17:06:19
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	4222063	
					114-05-39-001-001-000 CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				4222063	0	
								Total Comprobante	4,222,063	4,222,063	
4	301(M)	11/03/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 375 DEL 09/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	176	296	302	10687	MONICA
						09-03-2026					11-03-2026 17:06:31
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				92161	0	
								Total Comprobante	92,161	92,161	
4	302(M)	11/03/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 368 DEL 09/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	368	297	303	10688	MONICA
						09-03-2026					11-03-2026 17:10:37
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13166	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0	
								Total Comprobante	13,166	13,166	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	307(M)	11/03/2026	65620850-5	SECR.T. REG. DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO	PAGO DEVOLUCION DE FONDOS SALDO NO UTILIZADO PROY. " CELEBRACION MES DE LA MUSICA" AUTORIZADO POR D.A. N° 204 DEL 11/03/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	204	0	298	0	MARLY	
						11-03-2026					13-03-2026 9:09:37	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	145326		
					114-05-37-001-002-000 CELEBRACION MES DE LA MUSICA 2025				145326	0		
								Total Comprobante	145,326	145,326		
								Total Dia:	9,822,958	9,822,958		
2	54(M)	12/03/2026			Ingresos día 12-03-2026						MONICA	
											06-04-2026 16:21:49	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				77393	0		
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				362439	0		
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				733046	0		
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	439828		
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	733046		
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				0	0		
					214-07-00-000-000-000 RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
								Total Comprobante	1,172,878	1,172,878		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	55(M)	12/03/2026			Ingresos día 12-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:21:49	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				463972	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				773286	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	773286		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	463972		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
									Total Comprobante	1,237,258	1,237,258		
3	207(M)	12/03/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	306	0	JESSICA	
							11-02-2026					12-03-2026 14:48:20	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	97535		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				97535	0		
									Total Comprobante	97,535	97,535		
3	208(M)	12/03/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 397-398-399 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA	474	0	307	0	JESSICA	
							17-02-2026					12-03-2026 15:07:15	
										0	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	194750		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				194750	0		
					Total Comprobante					194,750	194,750		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE FEBRERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	0	304	0	JESSICA	
							12-03-2026					12-03-2026 11:07:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1336131		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1336131	0		
					Total Comprobante					1,336,131	1,336,131		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA-CONTRATA-SUPLENCIA MES DE FEBRERO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	0	305	0	JESSICA	
							12-03-2022					12-03-2026 11:55:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8935165		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				8935165	0		
					Total Comprobante					8,935,165	8,935,165		
					RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	300	306	10691	JESSICA	
							11-02-2026					12-03-2026 14:49:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	97535		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				97535	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										97,535	97,535			
4	306(M)	12/03/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 397-398-399 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024		FACTURA	474	301	307	10692	JESSICA		
														12-03-2026 15:09:26
												0	0	
												0	194750	
												194750	0	
Total Comprobante										194,750	194,750			
Total Dia:										13,266,002	13,266,002			
5	11(M)	13/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR APROBACIÓN RENDICIÓN DE FONDOS, CIERRE PROYECTO 28418-2025., CELEBRACIÓN MES DE LA MÚSICA			0	0		0	MARLY		
														13-03-2026 9:10:43
												0	0	
												0	5000000	
												5000000	0	
Total Comprobante										5,000,000	5,000,000			
2	55(M)	13/03/2026			Ingresos día 13-03-2026							MONICA		
														06-04-2026 16:22:00
												0	0	
												649439	0	
												2900461	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				5036780	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2900461		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4834099		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	202681		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	83867		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	538148		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
									Total Comprobante	8,586,680	8,586,680		
1	56(M)	13/03/2026			Ingresos día 13-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:22:00
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2900461	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4834099	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				202681	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				83867	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				538148	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				27420	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	4834099		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	202681		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	27420		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	202681		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2900461		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	419334		
									Total Comprobante	8,586,676	8,586,676		
3	209(M)	13/03/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL SRTA. MOIRA ALVARADO BH/22 MES DE MARZO 2026	BOLETA		22	0	308	0	JESSICA	
						13-03-2026						13-03-2026 13:46:04	
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	233566		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				233566	0		
									Total Comprobante	233,566	233,566		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	308(M)	13/03/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL SRTA. MOIRA ALVARADO	BH/22 MES DE MARZO 2026	BOLETA	22	302	308	10693	JESSICA	
							13-03-2026					13-03-2026	13:48:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	197947		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	35619		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				233566	0		
								Total Comprobante		233,566	233,566		
								Total Dia:		22,640,488	22,640,488		
2	56(M)	14/03/2026			Ingresos día 14-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:22:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				40422	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				263518	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				506565	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	303940		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	506565		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
								Total Comprobante		810,505	810,505		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	57(M)	14/03/2026			Ingresos día 14-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:13	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				344361	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				573935	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	573935		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	344361		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
									Total Comprobante	918,296	918,296		
									Total Dia:	1,728,801	1,728,801		
2	57(M)	15/03/2026			Ingresos día 15-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				128599	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				214332	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	128599		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	58(M)	15/03/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	214332		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
									Total Comprobante	342,931	342,931		
					Ingresos día 15-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:23	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128599	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				214332	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	214332		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	128599		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
									Total Comprobante	342,931	342,931		
									Total Dia:	685,862	685,862		
5	12(M)	16/03/2026	76520639-1	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	RECHAZO DE GASTO POR EL CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD CORRESPONDIENTE S A MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA, FACT ELECTRÓNICA 4361. OC 4144-130-AG25		FACTURA ELECTRONICA	4361	0		0	MARLY	
							20-11-2025					16-03-2026 16:52:59	
										0	0		
					114-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				-300880	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				300880	0		
								Total Comprobante		0	0		
5	13(M)	16/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	POR APROBACIÓN DE RENDICIÓN DE FONDOS POR PARTE DE SALUD			0	0		0	MARLY	16-03-2026 17:05:27
										0	0		
					114-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				0	12861995		
					214-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				12861995	0		
								Total Comprobante		12,861,995	12,861,995		
2	58(M)	16/03/2026			Ingresos día 16-03-2026							MONICA	06-04-2026 16:22:36
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1181501	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1206192	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2589982	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1549798		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2582993		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	24829		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	6989		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	6989		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	806077		
									Total Comprobante	4,977,675	4,977,675		
1	59(M)	16/03/2026			Ingresos día 16-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:36	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1784686	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2974474	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				24829	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				6989	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				6989	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	2974474		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	6989		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	6989		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1784686		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	24829		
									Total Comprobante	4,797,967	4,797,967		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	210(M)	16/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N°10121281 OF. OLN MES DE MARZO 2026	SERVICIO ELECTRICO	BOLETA	10121281	0	310	0	JESSICA	
							16-03-2026					16-03-2026 15:04:31	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	160300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				160300	0		
										Total Comprobante			
										160,300	160,300		
3	211(M)	16/03/2026	76520639-1	VENTA Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA	RECHAZO DE GASTO POR EL CONVENIO PROMOCIÓN DE LA SALUD CORRESPONDIENTE S A MATERIALES DEPORTIVOS PARA LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA, FACT ELECTRÓNICA 4361. OC 4144-130-AG25			0	0		0	MARLY	
												16-03-2026 16:40:51	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	300880		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				300880	0		
										Total Comprobante			
										300,880	300,880		
4	309(M)	16/03/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 420 POR ADQUISICION DE ESCRITORIO PARA DPTO OLN, O/COMPRA 4144-188-AG25		FACTURA	420	0	309	0	JESSICA	
							29-12-2025					16-03-2026 11:26:17	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	246160		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				246160	0		
										Total Comprobante			
										246,160	246,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	310(M)	16/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N°10121281 OF. OLN MES DE MARZO 2026	SERVICIO ELECTRICO	BOLETA	10121281	304	310	10694	JESSICA	
							16-03-2026					16-03-2026	15:05:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				160300	0		
									Total Comprobante	160,300	160,300		
									Total Dia:	23,505,277	23,505,277		
2	59(M)	17/03/2026			Ingresos día 17-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:22:47
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				637564	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				783563	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				7237726	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				13020447	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7791306		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12985502		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	34945		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	359577		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				0	209667		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	50685		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	34945		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	118812		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	68320		
									Total Comprobante	21,679,300	21,679,300		
1	60(M)	17/03/2026			Ingresos día 17-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:47	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8227765	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13712935	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				34945	0		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				359577	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				209667	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				50685	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				34945	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				118812	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	13712935		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	34945		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	34945		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	8262710		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	359577		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	365186		
									Total Comprobante	22,774,868	22,774,868		
3	213(M)	17/03/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381 DEL 12/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 12-03-2025	381	0	312	0	MONICA	17-03-2026 9:34:08
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	157990		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
3	214(M)	17/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 383 DEL 13/03/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE RENCION Y BOLETA VISADA CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	383	0	313	0	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026	9:44:09
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	5000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				5000	0		
									Total Comprobante	31,332	31,332		
3	215(M)	17/03/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 385 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	385	0	314	0	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026	9:55:46
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13164		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13164	0		
									Total Comprobante	13,164	13,164		
3	216(M)	17/03/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 384 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	384	0	315	0	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026	10:01:25
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	26332		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
3	217(M)	17/03/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D..A. N° 387 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	387	0	316	0	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026	10:05:57
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	26332		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
3	218(M)	17/03/2026	77184417-0	TOPSAFE SPA	CANCELA FACTURA 6668 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/COMPRA 4140-68-AG25 , FACTURA CEDIDA CERTIFICADO 22129284		FACTURA	6668	0	317	0	JESSICA	
							17-03-2026					17-03-2026	14:43:31
										0	0		
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	894906		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				894906	0		
									Total Comprobante	894,906	894,906		
3	219(M)	17/03/2026	4473824-4	EDITH SANHUEZA SOTO	CANCELA FACTURA 7399 POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES LOCALIDAD DE LA TAPERA Y VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-21-AG26		FACTURA	7399	0	318	0	JESSICA	
							12-02-2026					17-03-2026	15:08:05
										0	0		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	309400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				309400	0		
									Total Comprobante	309,400	309,400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	221(M)	17/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA MES DE MARZO 2026		0	0	322	0	JESSICA
											19-03-2026 10:35:20
									0	0	
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	7514757	
					215-21-01-001-002-002 ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	520594	
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	3753926	
					215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	9393447	
					215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA				0	3757379	
					215-21-01-001-007-001 ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D				0	10404027	
					215-21-01-001-009-005 ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	714732	
					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	1615672	
					215-21-01-001-014-002 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	759431	
					215-21-01-001-014-003 BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1879544	
					215-21-01-001-015-001 ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	714261	
					215-21-01-001-019-001 ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522070	
					215-21-01-001-038-000 ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				0	8019657	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	2568877		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1264865		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				0	89164		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3302142		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	181970		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	671990		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4127676		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1651068		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	1992580		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				0	579593		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	709963		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	146543		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	382618		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	777940		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE				0	4844089		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	469649		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	4743729		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				53504062	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				19926985	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4743729	0		
									Total Comprobante	78,174,776	78,174,776		
4	312(M)	17/03/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 381 DEL 12/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	381	306	312	10696	MONICA	
							12-03-2025					17-03-2026 9:39:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
4	313(M)	17/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 383 DEL 13/03/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE RENCION Y BOLETA VISADA CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	383	0	313	0	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026 9:50:05	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	31332		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				5000	0		
									Total Comprobante	31,332	31,332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	314(M)	17/03/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 385 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	385	307	314	10697	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026 9:58:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13164		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13164	0		
									Total Comprobante	13,164	13,164		
4	315(M)	17/03/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 384 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	384	308	315	10698	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026 10:03:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	316(M)	17/03/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D..A. N° 387 DEL 13/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	387	309	316	10699	MONICA	
							13-03-2026					17-03-2026 10:09:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	317(M)	17/03/2026	77184417-0	TOPSAFE SPA	CANCELA FACTURA 6668 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD O/COMPRA 4140-68-AG25 , FACTURA CEDIDA CERTIFICADO 22129284	FACTURA	6668	310	317	10700	JESSICA
						17-03-2026					17-03-2026 14:45:50
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	894906	
					215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				894906	0	
								Total Comprobante	894,906	894,906	
4	318(M)	17/03/2026	4473824-4	EDITH SANHUEZA SOTO	CANCELA FACTURA 7399 POR SERVICIO DE RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES LOCALIDAD DE LA TAPERA Y VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-21-AG26	FACTURA	7399	311	318	10701	JESSICA
						12-02-2026					17-03-2026 15:09:36
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	309400	
					215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUÍMICOS				309400	0	
								Total Comprobante	309,400	309,400	
4	320(M)	17/03/2026	77668438-4	CONSTRUCTORA CAMILO ROGEL ALVARADO	PAGO DE FACTURA N° 41, E.P. N° 4, AUTORIZADO POR D.A. N° 209 DEL 12/03/2026, Y VISADOS CONFORME POR ITO Y ATO SRTA. FLORENCIA MIERES, Y DIRECTORA DE SECPLAN (S).-	FACTURA ELECTRONICA	41	0	320	0	MONICA
						12-03-2026					17-03-2026 15:24:49
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	23528461	
					214-05-41-001-001-000 CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN				23528461	0	
								Total Comprobante	23,528,461	23,528,461	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	321(M)	17/03/2026	77556452-0	DOSBROAUDIO SPA	CANCELA FACTURA 148 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION DE PANTALLA LED EN EVENTOS DE FIESTAS COTUMBRISTA VILLA LA TAPERA O/COMPRA 901303-33-AG26	FACTURA 27-02-2026	148	0	321	0	JESSICA	
									0	0	17-03-2026	15:31:21
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1785000		
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				1785000	0		
								Total Comprobante	1,785,000	1,785,000		
								Total Dia:	150,861,317	150,861,317		
2	60(M)	18/03/2026			Ingresos día 18-03-2026						MONICA	
									0	0	06-04-2026	16:22:59
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				4710204	0		
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				2779317	0		
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				11380478	0		
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	6828290		
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	11380478		
					115-03-02-002-001-000 LICENCIAS DE CONDUCIR				0	377403		
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				0	99970		
					115-08-02-005-000-000 REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	34945		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	139778		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-5		
									Total Comprobante	18,869,999	18,869,999		
1	61(M)	18/03/2026			Ingresos día 18-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:22:59	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10014286	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				16690473	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				377403	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				99970	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				34945	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				139778	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	16690473		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9140		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	10391689		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	274693		
							Total Comprobante			27,365,995	27,365,995		
							Total Dia:			46,235,994	46,235,994		
5	14(M)	19/03/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	SE CORRIGE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°121 DEL 09/02/26			0	0		0	MARLY	
												19-03-2026 11:04:57	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1498306	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				-1498306	0		
							Total Comprobante			0	0		
5	15(M)	19/03/2026	76343306-4	ELECTRICIDAD RAMIRO EDISON GALLARDO MENDEZ E.I.R.L	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°214 26/02/26			0	0		0	MARLY	
												19-03-2026 11:14:57	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				350000	0		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				-350000	0		
							Total Comprobante			0	0		
5	16(M)	19/03/2026	77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°120 DEL 9/02/26			0	0		0	MARLY	
												19-03-2026 11:20:51	
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				365818	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				-365818	0		
								Total Comprobante		0	0		
2	61(M)	19/03/2026			Ingresos día 19-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:23:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1584277	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1748291	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4428934	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	34494		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	8236		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2653167		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4421945		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				0	1282		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	164431		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	6989		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	55911		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	230635		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	170704		
									Total Comprobante	7,761,502	7,761,502		
1	62(M)	19/03/2026			Ingresos día 19-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:23:09	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				34494	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				8236	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3091792	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5152985	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				1282	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				164431	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				6989	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				55911	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				230635	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				13710	0		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	5152985		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	6989		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	6989		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	42730		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	3091792		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	445270		
									Total Comprobante	8,760,465	8,760,465		
3	222(M)	19/03/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	SE CORRIGE LA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°121 DEL 09/02/26			0	0		0	MARLY	
												19-03-2026	11:01:51
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1498306		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	-1498306		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1498306	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-1498306	0		
									Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	223(M)	19/03/2026	76343306-4	ELECTRICIDAD RAMIRO EDISON GALLARDO MENDEZ E.I.R.L	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°214	26/02/26		0	0		0	MARLY	
										0	0	19-03-2026	11:12:35
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	350000		
					215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y				0	-350000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				350000	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-350000	0		
									Total Comprobante	0	0		
3	224(M)	19/03/2026	77077639-2	FERRETERIA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIMITADA	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°120 DEL	9/02/26		0	0		0	MARLY	
											0	19-03-2026	11:19:55
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	365818		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	-365818		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				365818	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-365818	0		
									Total Comprobante	0	0		
3	225(M)	19/03/2026	61601000-K	SEREMI SALUD AYSEN	PAGOS AUTORIZADO POR D.A. N° 188 DEL 04/03/2026, DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS; SRA. FILIANA VEJAR, FOLIO 261198897, JUANA FIGUEROA CID, FOLIO 261192562, MARIA JUANA CADAGAN, FOLIO 261191493		DECRETO ALCALDICIO	188	0	324	0	MONICA	
							04-03-2026					19-03-2026	11:20:49
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	95540		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				95540	0		
								Total Comprobante		95,540	95,540		
3	226(M)	19/03/2026	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 398 DEL 17/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	398	0	325	0	MONICA	
							17-03-2026					19-03-2026 11:39:16	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
								Total Comprobante		26,332	26,332		
3	227(M)	19/03/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA 52755138 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026		FACTURA	52755138	0	326	0	JESSICA	
							10-02-2026					19-03-2026 12:51:27	
										0	0		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				0	61472		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				61472	0		
								Total Comprobante		61,472	61,472		
3	228(M)	19/03/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1079 POR MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ ATEGO O/COMPRA 4140-134-COT25		FACTURA	1079	0	327	0	JESSICA	
							06-08-2026					19-03-2026 14:57:09	
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	3109232		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3109232	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										3,109,232	3,109,232		
4	322(M)	19/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA- CONTRATA- SUPLENCIA MES DE MARZO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	315	322	10705	JESSICA	
												19-03-2026	10:39:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	62395640		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	10790831		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	933066		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4055239		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				7514757	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				520594	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479,				3753926	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551				9393447	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3757379	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D				10404027	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529				714732	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				1615672	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				759431	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675				1879544	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				714261	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				522070	0		
					215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS SUBDERE				8019657	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2568877	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1264865	0		
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				89164	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3302142	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				181970	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				671990	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D				4127676	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1651068	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,				1992580	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278¹				579593	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				709963	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				146543	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				382618	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				777940	0		
					215-21-02-001-037-000	ASIGNACION DE ZONA EXTREMAS SUBDERE				4844089	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				469649	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				89164	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4743729	0		
									Total Comprobante	78,174,776	78,174,776		
4	323(M)	19/03/2026	65215287-2	COMITE DE ELECTRIFICACION LA ZARANDA	PAGO APOORTE A ORGANIZACION AUOTIRZADO POR D.A. N° 218 DEL 16/03/2026, SE ADJUNTAN ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACION.-		DECRETO ALCALDICIO	218	0	323	0	MARLY	
							19-03-2026					08-04-2026 11:31:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3500000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				3500000	0		
									Total Comprobante	3,500,000	3,500,000		
4	324(M)	19/03/2026	61601000-K	SEREMI SALUD AYSEN	PAGOS AUTORIZADO POR D.A. N° 188 DEL 04/03/2026, DE LOS SIGUIENTES BENEFICIARIOS; SRA. FILIANA VEJAR, FOLIO 261198897, JUANA FIGUEROA CID, FOLIO 261192562, MARIA JUANA CADAGAN, FOLIO 261191493		DECRETO ALCALDICIO	188	0	324	0	MONICA	
							04-03-2026					19-03-2026 11:41:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	95540		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				95540	0		
									Total Comprobante	95,540	95,540		
4	325(M)	19/03/2026	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 398 DEL 17/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	398	317	325	10707	MONICA	
							17-03-2026					19-03-2026	11:41:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332		
4	326(M)	19/03/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA 52755138 POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01/01/2026 AL 31/01/2026		FACTURA	52755138	318	326	10708	JESSICA	
							10-02-2026					19-03-2026	12:52:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	61472		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				61472	0		
									Total Comprobante	61,472	61,472		
4	327(M)	19/03/2026	77368110-4	WANDERSLEBEN SPA	CANCELA FACTURA 1079 POR MANTENCION Y REPARACION DE CAMION MUNICIPAL MERCEDES BENZ ATEGO O/COMPRA 4140-134-COT25		FACTURA	1079	319	327	10709	JESSICA	
							06-08-2026					19-03-2026	14:58:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3109232		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				3109232	0		
									Total Comprobante	3,109,232	3,109,232		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										104,781,895	104,781,895		
2	62(M)	20/03/2026			Ingresos día 20-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:23:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				550176	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				7122891	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				12555620	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	7512409		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	12520675		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	11736		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	34945		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	118811		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
Total Comprobante										20,228,687	20,228,687		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	63(M)	20/03/2026			Ingresos día 20-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:23:20	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7789767	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12982940	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				11736	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				34945	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				20967	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				118811	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	12982940		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	34945		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	39514		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	7789767		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	116570		
									Total Comprobante	20,968,306	20,968,306		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	229(M)	20/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 400-401 Y 407, RENDICION DE GASTOS AMPARDO POR EL D.A. N° 407, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	401	0	330	0	MONICA
							17-03-2026					20-03-2026 9:34:26
										0	0	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	355477	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	30000	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				355477	0	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				30000	0	
									Total Comprobante	385,477	385,477	
3	230(M)	20/03/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 408 DEL 18/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	408	0	331	0	MONICA
							18-03-2026					20-03-2026 9:40:03
										0	0	
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	92161	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				92161	0	
									Total Comprobante	92,161	92,161	
3	231(M)	20/03/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1023-1025-1029-1032-1037-1026-1027 CORRESPONDIENTE A AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS DE VILLA AMENGUAL MES DE FEBRERO 2026		FACTURA	1023	0	332	0	JESSICA
							25-02-2026					20-03-2026 17:31:58
										0	0	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	240856	
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				240856	0	
									Total Comprobante	240,856	240,856	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	232(M)	20/03/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2813503-2813502-2813501-2813500-2813498-2813497-2813496-2813504- POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA	2813503	0	333	0	JESSICA	
							20-03-2026					20-03-2026 17:46:25	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	6560591		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6560591	0		
									Total Comprobante	6,560,591	6,560,591		
3	233(M)	20/03/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2849738-2849737-2849739-2849740-2849741-28497432849744 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026			0	0	334	0	JESSICA	
												20-03-2026 17:52:55	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	7868572		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7868572	0		
									Total Comprobante	7,868,572	7,868,572		
4	329(M)	20/03/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA FORMULARIO F/29 MES DE FEBRERO 2026 SE ADJUNTAN DETALLE BOLETAS		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2	0	329	0	JESSICA	
							20-03-2026					20-03-2026 8:57:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13709593		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				12869919	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				839674	0		
									Total Comprobante	13,709,593	13,709,593		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	330(M)	20/03/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIO AUTORIZADO POR D.A. N° 400-401 Y 407, RENDICION DE GASTOS AMPARDO POR EL D.A. N° 407, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADO CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	401	322	330	10711	MONICA
						17-03-2026					20-03-2026 9:36:58
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	385477	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				355477	0	
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				30000	0	
								Total Comprobante	385,477	385,477	
4	331(M)	20/03/2026	9682787-3	NIRALDO BALBOA VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 408 DEL 18/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	408	323	331	10712	MONICA
						18-03-2026					20-03-2026 9:41:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161	
					215-21-04-004-004-000 CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				92161	0	
								Total Comprobante	92,161	92,161	
4	332(M)	20/03/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA 1023-1025-1029-1032-1037-1026-1027 CORRESPONDIENTE A AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS DE VILLA AMENGUAL MES DE FEBRERO 2026	FACTURA	1023	324	332	10713	JESSICA
						25-02-2026					20-03-2026 17:33:26
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	240856	
					215-22-05-002-000-000 AGUA				240856	0	
								Total Comprobante	240,856	240,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	333(M)	20/03/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2813503-2813502-2813501-2813500-2813498-2813497-2813496-2813504- POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE 2025		FACTURA	2813503	325	333	10714	JESSICA	
							20-03-2026					20-03-2026	17:47:20
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6560591		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				6560591	0		
									Total Comprobante	6,560,591	6,560,591		
4	334(M)	20/03/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 2849738-2849737-2849739-2849740-2849741-28497432849744 POR SERVICIO DE INTERNET MES DE ENERO 2026			0	326	334	10715	JESSICA	
												20-03-2026	17:54:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7868572		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				7868572	0		
									Total Comprobante	7,868,572	7,868,572		
									Total Dia:	85,201,900	85,201,900		
2	63(M)	21/03/2026			Ingresos día 21-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:23:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				300124	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				747807	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1619532	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	971720		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1619532		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1752		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	13978		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	55911		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
								Total Comprobante		2,667,463	2,667,463		
1	64(M)	21/03/2026			Ingresos día 21-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:23:30	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1180937	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1968225	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1752	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				13978	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				55911	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1968225		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4570		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1180937		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	71641		
								Total Comprobante		3,225,373	3,225,373		
								Total Dia:		5,892,836	5,892,836		
2	64(M)	22/03/2026			Ingresos día 22-03-2026							MONICA	
										0	0	06-04-2026	16:23:42
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				241712	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				551868	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1126411	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	675847		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1126411		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8329		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	20967		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	83867		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										1,919,991	1,919,991			
1	65(M)	22/03/2026			Ingresos día 22-03-2026							MONICA		
													06-04-2026 16:23:42	
										0	0			
										730264	0			
										1217108	0			
										8329	0			
										20967	0			
										83867	0			
										4570	0			
										0	1217108			
										0	4570			
										0	730264			
										0	113163			
Total Comprobante										2,065,105	2,065,105			
Total Dia:										3,985,096	3,985,096			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
2	65(M)	23/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	INGRESOS DÍA 23-03-2026				0	0	0	MARLY	
												07-04-2026	12:40:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				12285973	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				150000000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				2117904	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4006460	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2403877		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4006460		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					214-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				0	150000000		
					214-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL				0	12000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
								Total Comprobante		168,410,337	168,410,337		
1	66(M)	23/03/2026			Ingresos día 23-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:23:54
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2650539	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				4417564	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	4417564		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2650539		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	0		
3	234(M)	23/03/2026	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA			Total Comprobante			7,068,103	7,068,103		
					CANCELA FACTURA 1105052 POR SERVICIO SOFTWARE ONLINE ASISTENCIA , ANUALIDAD O/COMPRA 4144-39-TD26 APROBADO MEDIANTE D.A N° 168 DE FECHA 26/02/2026		FACTURA	115052	0	335	0	JESSICA	
							02-03-2026					23-03-2026 9:54:14	
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS GASTOS GENERALES				0	3794571		
3	235(M)	23/03/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3794571	0		
							Total Comprobante			3,794,571	3,794,571		
					PAGO FACTURA N° 464, ESTADO DE PAGO N° 2 APROBADO POR D.A. N° 060 DEL 22/01/2026, FACTURA CEDIDA ADJUNTA CERTIFICADO FOLIO N° 21701076 AL BANCO CHILE RUT N° 97.004.000-5, SE ADJUNTAN		BOLETA EXENTA ELECTRONICA	464	0	337	0	MONICA	
												23-03-2026 12:14:41	
										0	0		
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES				122896290	0		
					215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE				0	122896290		
							Total Comprobante			122,896,290	122,896,290		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	335(M)	23/03/2026	76173410-5	QWANTEC INGENIERIA SPA	CANCELA FACTURA 1105052 POR SERVICIO SOFTWARE ONLINE ASISTENCIA , ANUALIDAD O/COMPRA 4144-39-TD26 APROBADO MEDIANTE D.A N° 168 DE FECHA 26/02/2026	FACTURA	115052	327	335	10716	JESSICA
						02-03-2026					23-03-2026 9:55:57
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3794571	
					215-22-08-999-001-000 OTROS GASTOS GENERALES				3794571	0	
								Total Comprobante	3,794,571	3,794,571	
4	336(M)	23/03/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA-CONTRATA -SUPLENCIA MES DE MARZO 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	3	0	336	0	JESSICA
						23-03-2026					23-03-2026 11:56:05
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	10790831	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				10790831	0	
								Total Comprobante	10,790,831	10,790,831	
4	337(M)	23/03/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	PAGO FACTURA N° 464, ESTADO DE PAGO N° 2 APROBADO POR D.A. N° 060 DEL 22/01/2026, FACTURA CEDIDA ADJUNTA CERTIFICADO FOLIO N° 21701076 AL BANCO CHILE RUT N° 97.004.000-5, SE ADJUNTAN	BOLETA EXENTA ELECTRONICA	464	329	337	10718	MONICA
						23-03-2026					23-03-2026 12:21:23
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4464361	
					111-02-05-000-000-000 DE EDUCACION 84309052080				0	69273413	
					115-12-06-000-000-000 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				0	49158516	
					215-31-02-004-024-000 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE				122896290	0	
								Total Comprobante	122,896,290	122,896,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										439,650,993	439,650,993		
2	66(M)	24/03/2026			Ingresos día 24-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1161600	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1213956	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3417809	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2029719		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3382864		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	34945		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	58522		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	269035		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
Total Comprobante										5,793,365	5,793,365		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	67(M)	24/03/2026			Ingresos día 24-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:06	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2842336	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4737227	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				34945	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				58522	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				269035	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	4737227		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	34945		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	18280		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	34945		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2842336		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	292612		
									Total Comprobante	7,960,345	7,960,345		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	237(M)	24/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH/15 POR SERVICIO DE PELUQUERIA , SERVICIO INSERTO EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE LA MUJER APROBADO MEDIANTE D.A N° 162 DE FECHA 25.02.2026		BOLETA HONORARIOS	15	0	339	0	JESSICA		
							13-03-2026					24-03-2026 16:21:27		
										0	0			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1160000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1160000	0			
					Total Comprobante						1,160,000	1,160,000		
3	238(M)	24/03/2026	76957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	CANCELA FACTURA 2225 POR ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD, TARJETA DE MEMORIA , CARGADOR PORTATIL PARA DRON USADO EN CANCHA DE JINETEADAS O/COMPRA 4144-12-AG26		FACTURA	2225	0	340	0	JESSICA		
							23-02-2026					24-03-2026 16:30:26		
										0	0			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				0	1745647			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1745647	0			
					Total Comprobante						1,745,647	1,745,647		
3	239(M)	24/03/2026	8931085-7	TADEO MAYORGA MENDEZ	CANCELA FACTURA 784 POR SRVICIO DE REPARACION DE OFICINA PERMISO DE CIRCULACION, O/COMPRA 4144-38-AG26		FACTURA	784	0	341	0	JESSICA		
							12-03-2026					24-03-2026 16:37:08		
										0	0			
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	640220			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				640220	0			
					Total Comprobante						640,220	640,220		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	240(M)	24/03/2026	77298976-8	SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA	CANCELA FACTURA 6527 POR SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES O/COMPRA 4144-27-AG26		FACTURA	6527	0	342	0	JESSICA	
							10-02-2026					24-03-2026 16:42:12	
									0	0			
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	648550			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			648550	0			
Total Comprobante										648,550	648,550		
3	242(M)	24/03/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 231 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y OTROS MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO O/COMPRA 4144-4-AG26		FACTURA	231	0	344	0	JESSICA	
							13-02-2026					24-03-2026 17:01:07	
									0	0			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	267061			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			267061	0			
Total Comprobante										267,061	267,061		
4	339(M)	24/03/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH/15 POR SERVICIO DE PELUQUERIA , SERVICIO INSERTO EN EL PROGRAMA INTERNACIONAL DE LA MUJER APROBADO MEDIANTE D.A N° 162 DE FECHA 25.02.2026		BOLETA HONORARIOS	15	331	339	10720	JESSICA	
							13-03-2026					24-03-2026 16:23:13	
									0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	983100			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	176900			
										1160000	0		
Total Comprobante										1,160,000	1,160,000		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	340(M)	24/03/2026	76957686-K	IMPORTACIONES LAM SPA	CANCELA FACTURA 2225 POR ADQUISICION DE CAMARA DE SEGURIDAD, TARJETA DE MEMORIA , CARGADOR PORTATIL PARA DRON USADO EN CANCHA DE JINETEADAS O/COMPRA 4144-12-AG26		FACTURA	2225	332	340	10721	JESSICA		
							23-02-2026					24-03-2026 16:31:25		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1745647			
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				1745647	0			
					Total Comprobante						1,745,647	1,745,647		
4	341(M)	24/03/2026	8931085-7	TADEO MAYORGA MENDEZ	CANCELA FACTURA 784 POR SRVICIO DE REPARACION DE OFICINA PERMISO DE CIRCULACION, O/COMPRA 4144-38-AG26		FACTURA	784	333	341	10722	JESSICA		
							12-03-2026					24-03-2026 16:38:10		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	640220			
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				640220	0			
					Total Comprobante						640,220	640,220		
4	342(M)	24/03/2026	77298976-8	SOCIEDAD HERRERA MARTINEZ SPA	CANCELA FACTURA 6527 POR SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES O/COMPRA 4144-27-AG26		FACTURA	6527	334	342	10723	JESSICA		
							10-02-2026					24-03-2026 16:43:04		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	648550			
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				648550	0			
					Total Comprobante						648,550	648,550		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	344(M)	24/03/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 231 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION Y OTROS MATERIALES PARA ESCUELA DE VERANO O/COMPRA 4144-4-AG26	FACTURA	231	336	344	10725	JESSICA
						13-02-2026					24-03-2026 17:02:01
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	267061	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				267061	0	
								Total Comprobante	267,061	267,061	
								Total Dia:	22,676,666	22,676,666	
2	67(M)	25/03/2026			Ingresos día 25-03-2026						MONICA
											06-04-2026 16:24:17
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				34945	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				4930591	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				2102858	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				5808394	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	3371815	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	5619691	
					115-08-02-001-999-001 MULTAS JPL				0	34945	
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	188703		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	629003		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	2704713		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	159950		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	-2		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	167970		
									Total Comprobante	12,876,788	12,876,788		
1	68(M)	25/03/2026			Ingresos día 25-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:17	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4640772	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7734619	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				34945	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				188703	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				629003	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				2704713	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				159950	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	7734619		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	188703		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	159950		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	188703		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4640772		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3179958		
									Total Comprobante	16,092,705	16,092,705		
3	243(M)	25/03/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO , AUTORIZADA MEDIANTE D.A N° 422 DE FECHA 23.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	422	0	345	0	JESSICA	
							23-03-2026					25-03-2026 11:22:25	
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	157990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
3	244(M)	25/03/2026	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO ,V AUTORIZADA MEDIANTE D.A N° 421 DE FECHA 23.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	421	0	346	0	JESSICA	
							23-03-2026					25-03-2026 11:29:18	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	157990		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
3	245(M)	25/03/2026	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MEDIANTE D.A N°430 DE FECHA 25.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	430	0	347	0	JESSICA	
							25-03-2026					25-03-2026	16:29:39
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	275787		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				275787	0		
									Total Comprobante	275,787	275,787		
3	246(M)	25/03/2026	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO REINTEGRO POR MOVILIZACION PARA ASISTIR A CAPACITACION , SE ADJUNTA BOLETAS VISADAS CONFORME D.A 430 QUE APRUEBA LA COMISION DE SERVICIO		RENDICIÓN	1	0	348	0	JESSICA	
							25-06-2026					25-03-2026	16:41:11
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	146970		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				146970	0		
									Total Comprobante	146,970	146,970		
3	247(M)	25/03/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA 8 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA 0/COMPRA 4144-40-AG26		FACTURA	8	0	349	0	JESSICA	
							05-03-2026					25-03-2026	16:48:19
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	236810		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				236810	0		
									Total Comprobante	236,810	236,810		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	345(M)	25/03/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO , AUTORIZADA MEDIANTE D.A N° 422 DE FECHA 23.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	422	337	345	10726	JESSICA	
							23-03-2026					25-03-2026 11:24:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
4	346(M)	25/03/2026	9081156-8	MONICA MILLACURA HUEIQUILEF	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO ,V AUTORIZADA MEDIANTE D.A N° 421 DE FECHA 23.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	421	338	346	10727	JESSICA	
							23-03-2026					25-03-2026 11:30:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				157990	0		
									Total Comprobante	157,990	157,990		
4	347(M)	25/03/2026	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIO AUTORIZADA MEDIANTE D.A N°430 DE FECHA 25.03.2026		DECRETO ALCALDICIO	430	339	347	10728	JESSICA	
							25-03-2026					25-03-2026 16:31:10	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	275787		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				275787	0		
									Total Comprobante	275,787	275,787		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	348(M)	25/03/2026	10443743-5	LUIS EDUARDO BASCUÑAN MORALES	PAGO REINTEGRO POR MOVILIZACION PARA ASISTIR A CAPACITACION , SE ADJUNTA BOLETAS VISADAS CONFORME D.A 430 QUE APRUEBA LA COMISION DE SERVICIO	RENDICIÓN	1	340	348	10729	JESSICA
						25-06-2026					25-03-2026 16:42:21
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	146970	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				146970	0	
								Total Comprobante	146,970	146,970	
4	349(M)	25/03/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA 8 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA 0/COMPRA 4144-40-AG26	FACTURA	8	341	349	10730	JESSICA
						05-03-2026					25-03-2026 16:49:16
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	236810	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				236810	0	
								Total Comprobante	236,810	236,810	
								Total Dia:	30,920,587	30,920,587	
2	68(M)	26/03/2026			Ingresos día 26-03-2026						MONICA
											06-04-2026 16:24:30
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				104833	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				5443105	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				6181184	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				17551175	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10442648		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17404406		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				0	104833		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	80600		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	146769		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	181712		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	873617		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	45700		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	12		
									Total Comprobante	29,280,297	29,280,297		
1	69(M)	26/03/2026			Ingresos día 26-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:30	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				14088210	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23480344	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				104833	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				80600	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				146769	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				181712	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				873617	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				45700	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	23480344		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	146769		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	45700		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	146769		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	14088210		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1093993		
									Total Comprobante	39,001,785	39,001,785		
3	248(M)	26/03/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 413 Y 416 DEL 19/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	413	0	350	0	MONICA	
							19-03-2026					26-03-2026	17:01:37
										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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
3	249(M)	26/03/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMESION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 411 DEL 18/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	411	0	351	0	MONICA	
						18-03-2026			0	0	26-03-2026 17:16:46	
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	26332		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			26332	0		
									Total Comprobante	26,332	26,332	
3	250(M)	26/03/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 429 DEL 25/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	429	0	352	0	MONICA	
						25-03-2026			0	0	26-03-2026 17:22:54	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	32445		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			32445	0		
									Total Comprobante	32,445	32,445	
3	257(M)	26/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELABOL/12708426/12708277/12708257/12707997/12707996/1751939/12708460/12708558/12708584/12708559/12708461/12708583/12708051/12708519/12708525/12707954/12708523/12708527/12708537/12708010/12708541/127	BOLETA	12708426	0	365	0	JESSICA	
						26-03-2026			0	0	31-03-2026 11:40:28	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			0	13000600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13000600	0		
									Total Comprobante	13,000,600	13,000,600	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	350(M)	26/03/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 413 Y 416 DEL 19/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	413	342	350	10731	MONICA
						19-03-2026					26-03-2026 17:16:25
									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	351(M)	26/03/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMESION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 411 DEL 18/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	411	343	351	10732	MONICA
						18-03-2026					26-03-2026 17:19:37
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				26332	0	
								Total Comprobante	26,332	26,332	
4	352(M)	26/03/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 429 DEL 25/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	429	344	352	10733	MONICA
						25-03-2026					26-03-2026 17:24:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	32445	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				32445	0	
								Total Comprobante	32,445	32,445	
								Total Dia:	81,479,232	81,479,232	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	69(M)	27/03/2026			Ingresos día 27-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				6097797	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				11251475	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20572071	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12267766		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	20446269		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	499305		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	8883		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	125802		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	761605		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	3172218		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	210220		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	103		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	429172		
									Total Comprobante	37,921,343	37,921,343		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	70(M)	27/03/2026			Ingresos día 27-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:24:41
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13097367	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21828939	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				499305	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				8883	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				125802	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				761605	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				3172218	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				210220	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	21828939		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	125802		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	205650		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	130371		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13097367		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	499305		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3816905		
									Total Comprobante	39,704,339	39,704,339		
4	353(M)	27/03/2026	8908366-4	MIRYAM DEL CARMEN NAVARRO JARA	CANCELA FACTURA 31 POR SERVICIO DE PROVISION DE 45 CABALLOS DE TROPILLAS PARA JINETEADAS REALIZADAS EN VILLA AMENGUAL Y VILLA LA TAPERA , LICITACION N° 901303-6-LE26 O/COMPRA 901303-20-		FACTURA	31	0	353	0	JESSICA	
							04-03-2026					27-03-2026 11:06:35	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	19992000		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				19992000	0		
									Total Comprobante	19,992,000	19,992,000		
									Total Dia:	97,617,682	97,617,682		
2	70(M)	28/03/2026			Ingresos día 28-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:24:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				2398804	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				256509	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4270498	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2562300		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4270498		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	93013		
									Total Comprobante	6,925,811	6,925,811		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	71(M)	28/03/2026			Ingresos día 28-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:24:52
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4145745	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6909576	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				93013	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	6909576		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4145745		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	93013		
									Total Comprobante	11,148,334	11,148,334		
									Total Dia:	18,074,145	18,074,145		
2	71(M)	29/03/2026			Ingresos día 29-03-2026							MONICA	
												06-04-2026	16:25:03
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				421587	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				1233689	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2753155	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1651895		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	72(M)	29/03/2026			115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2753155		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	3381		
					Total Comprobante					4,408,431	4,408,431		
					Ingresos día 29-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:25:03	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2042832	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3404716	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3381	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	3404716		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2042832		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	3381		
					Total Comprobante					5,450,929	5,450,929		
					Total Dia:					9,859,360	9,859,360		
2	72(M)	30/03/2026			Ingresos día 30-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:25:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				7132012	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				26235335	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				52388170	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	31370013		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	52283335		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	38252		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	104835		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	351654		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	1511452		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	95970		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	6		
									Total Comprobante	85,755,517	85,755,517		
1	73(M)	30/03/2026			Ingresos día 30-03-2026							MONICA	
												06-04-2026 16:25:19	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36215792	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				60359637	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				38252	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				104835	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				351654	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				1511452	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				95970	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	60359637		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	104835		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	95970		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	104835		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36215792		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1796523		
									Total Comprobante	98,677,592	98,677,592		
3	251(M)	30/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE		REMUNERACIONES MES DE MARZO		0	0	355	0	JESSICA	
												30-03-2026	12:19:41
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				0	5543351		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5543351	0		
									Total Comprobante	5,543,351	5,543,351		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	252(M)	30/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES CONCEJALES	MES DE MARZO 2026		0	0	357	0	JESSICA	
												30-03-2026	14:27:18
										0	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	83076		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	6541608		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				83076	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6541608	0		
									Total Comprobante	6,624,684	6,624,684		
3	253(M)	30/03/2026	76076730-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	CANCELA FACTURA 94520 POR ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O/COMPRA 4144-6-AG26		FACTURA	94520	0	360	0	JESSICA	
							29-01-2026					30-03-2026	16:05:39
										0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1761200		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1761200	0		
									Total Comprobante	1,761,200	1,761,200		
3	254(M)	30/03/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 45 SERVICIO DE CAMARADERIA PARA EL DIA DE LA MUJER LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-41-AG26		FACTURA	45	0	361	0	JESSICA	
							11-03-2026					30-03-2026	16:15:20
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	238437		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				238437	0		
									Total Comprobante	238,437	238,437		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	255(M)	30/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N° 12038117 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD , SEDE ADULTO MAYOR VILLA AMENGUAL	BOLETA	12038117	0	362	0	JESSICA
						15-03-2026					30-03-2026 16:40:59
									0	0	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				0	121700	
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				121700	0	
4	354(M)	30/03/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA 7 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPOREROS 2025 O/COMPRA 4144-33-AG26	FACTURA	7	0	121,700	121,700	JESSICA
						22-02-2026			354	0	30-03-2026 9:37:01
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	368900	
					114-05-18-001-004-000 PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS(A) CON CUIDADORES PRINC				368900	0	
4	355(M)	30/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MARZO		0	347	368,900	368,900	JESSICA
									355	10734	30-03-2026 12:28:01
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3500686	
					214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1309624	
					214-11-04-000-000-000 RETENCION IMPUESTO UNICO				0	69869	
					214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	663172	

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				5543351	0		
									Total Comprobante	5,543,351	5,543,351		
4	356(M)	30/03/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO DE 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-03-2026	3	0	356	0	JESSICA	30-03-2026 12:31:07
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1309624		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1309624	0		
									Total Comprobante	1,309,624	1,309,624		
4	357(M)	30/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES CONCEJALES MES DE MARZO 2026			0	349	357	10736	JESSICA	30-03-2026 14:34:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6499674		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	83076		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	41934		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				83076	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				6541608	0		
									Total Comprobante	6,624,684	6,624,684		
4	358(M)	30/03/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE MARZO DE 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 30-03-2026	3	0	358	0	JESSICA	30-03-2026 14:36:50
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	83076		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				83076	0		
									Total Comprobante	83,076	83,076		
4	360(M)	30/03/2026	76076730-1	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA	CANCELA FACTURA 94520 POR ADQUISICION DE ACEITE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS O/COMPRA 4144-6-AG26		FACTURA	94520	352	360	10738	JESSICA	
							29-01-2026					30-03-2026	16:06:28
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1761200		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1761200	0		
									Total Comprobante	1,761,200	1,761,200		
4	361(M)	30/03/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 45 SERVICIO DE CAMARADERIA PARA EL DIA DE LA MUJER LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-41-AG26		FACTURA	45	353	361	10739	JESSICA	
							11-03-2026					30-03-2026	16:16:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	238437		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				238437	0		
									Total Comprobante	238,437	238,437		
4	362(M)	30/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETA N° 12038117 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD , SEDE ADULTO MAYOR VILLA AMENGUAL		BOLETA	12038117	354	362	10740	JESSICA	
							15-03-2026					30-03-2026	16:42:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	121700		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				121700	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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										121,700	121,700				
Total Dia:										214,773,453	214,773,453				
5	18(M)	31/03/2026	17891434-0	JESSICA PAOLA SUBIABRE ROSAS	PAGO ERRONEO EFECTUADO A MARINA ERMINIA ARGANDOÑA GARIBALDI, RUT 10.229.157-3				0	0		0	MARLY		
												08-04-2026	11:39:38		
												0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1059375				
					114-08-02-000-000-000	OTROS				1059375	0				
Total Comprobante										1,059,375	1,059,375				
2	73(M)	31/03/2026			Ingresos día 31-03-2026								MONICA		
												08-04-2026	11:58:36		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				53932175	0				
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				3950000	0				
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				7419767	0				
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				37742246	0				
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	815273				
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2162690				
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21975451				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	36625733		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	1703154		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	37640		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	1116513		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	481257		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	3041539		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	30989570		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	145360		
					214-05-18-001-002-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				0	3950000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	8		
									Total Comprobante	103,044,188	103,044,188		
1	74(M)	31/03/2026			Ingresos día 31-03-2026							MONICA	
												08-04-2026	11:58:36
										0	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				815273	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2162690	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				36335193	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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				60558647	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				1703154	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				37640	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				1116513	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				481257	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				3041539	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				30989570	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				145360	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	60558647		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	1116513		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	136220		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	1125653		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2977963		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	36335193		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	2443923		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	30989570		

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1703154		
									Total Comprobante	137,386,836	137,386,836		
3	256(M)	31/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	PAGO RENOVACION PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES N° SZJL-38, TDRH-33, VLXV-65, VPSG-61, AÑO 2026.-			0	0	364	0	MONICA	
												31-03-2026 11:12:10	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1597937		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1597937	0		
									Total Comprobante	1,597,937	1,597,937		
3	258(M)	31/03/2026	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELA FACTURA 350578-350579 POR ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE PARA DPTO. DE TRANSITO O/COMPRA 4144-30-AG26		FACTURA	350578	0	366	0	JESSICA	
							24-02-2026					31-03-2026 14:35:47	
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	249067		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				249067	0		
									Total Comprobante	249,067	249,067		
3	259(M)	31/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 457 DEL 30/03/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	457	0	367	0	MONICA	
							30-03-2026					31-03-2026 16:50:12	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	92161		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				92161	0		
									Total Comprobante	92,161	92,161		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	260(M)	31/03/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES POLIZAS FOLIO N° 103117840-103117842-103117843 Y 103117844 (SOAP VEHICULOS MUNICIPALES).-	RENDICIÓN	1	0	368	0	MONICA
											31-03-2026 16:57:46
									0	0	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	44060	
					532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				44060	0	
								Total Comprobante	44,060	44,060	
3	261(M)	31/03/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECAS MES DE MARZO ABRIL 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	DECRETO ALCALDICIO	236	0	369	0	JESSICA
						26-03-2026					31-03-2026 17:24:32
									0	0	
					215-24-01-999-034-000 BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				0	9920000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				9920000	0	
								Total Comprobante	9,920,000	9,920,000	
4	363(M)	31/03/2026	77556452-0	DOSBROAUDIO SPA	CANCELA FACTURA 147 POR SERVICIO DE AMPLIFICACION SONIDO Y PANTALLA LED FIESTAS COSTUMBRISTAS, COMUNA DE LAGO VERDE.- LICITACION PUBLICA N°932163-1-LE26 O/COMPRA	FACTURA	147	0	363	0	JESSICA
						27-02-2026					31-03-2026 9:11:46
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	25000000	
					114-05-02-001-002-000 FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				25000000	0	
								Total Comprobante	25,000,000	25,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	364(M)	31/03/2026	69253000-4	I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	PAGO RENOVACION PERMISOS DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES PATENTES N° SZJL-38, TDRH-33, VLXV-65, VPSG-61, AÑO 2026.-		0	356	364	10741	MONICA 31-03-2026 11:17:40
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1597937	
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				1597937	0	
								Total Comprobante	1,597,937	1,597,937	
4	365(M)	31/03/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELABOL/12708426/12708277/12708257/12707997/12707996/1751939/12708460/12708558/12708584/12708559/12708461/12708583/12708051/12708519/12708525/12707954/12708523/12708527/12708537/12708010/12708541/127	BOLETA 26-03-2026	12708426	357	365	10742	JESSICA 31-03-2026 11:42:46
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13000600	
					215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD				13000600	0	
								Total Comprobante	13,000,600	13,000,600	
4	366(M)	31/03/2026	60806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE	CANCELA FACTURA 350578-350579 POR ADQUISICION DE PLACAS DE REMOLQUE PARA DPTO. DE TRANSITO O/COMPRA 4144-30-AG26	FACTURA 24-02-2026	350578	358	366	10743	JESSICA 31-03-2026 14:37:03
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	249067	
					215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA				249067	0	
								Total Comprobante	249,067	249,067	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/03/2026 HASTA 31/03/2026

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	367(M)	31/03/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 457 DEL 30/03/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	457	359	367	10744	MONICA
						30-03-2026					31-03-2026 16:52:13
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92161	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				92161	0	
								Total Comprobante	92,161	92,161	
4	368(M)	31/03/2026	11929750-8	MARLY YANETT TRIVIÑO ANDRADE	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES POLIZAS FOLIO N° 103117840-103117842-103117843 Y 103117844 (SOAP VEHICULOS MUNICIPALES).-	RENDICIÓN	1	360	368	10745	MONICA
						31-03-2026					31-03-2026 17:01:22
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	44060	
					215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				44060	0	
								Total Comprobante	44,060	44,060	
4	369(M)	31/03/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECAS MES DE MARZO ABRIL 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	DECRETO ALCALDICIO	236	361	369	10747	JESSICA
						26-03-2026					31-03-2026 17:25:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	9920000	
					215-24-01-999-034-000 BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				9920000	0	
								Total Comprobante	9,920,000	9,920,000	
								Total Dia:	303,297,449	303,297,449	