

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	19(M)	04/05/2026	60515000-4	SUBDERE	RENOCE Y CORRIGUE INGRESO PRESUPUETARIO DE FECHA 30/12/2025,INGRESADO A CTA, COMPL. O.I. N° 173/2025		OTROS	9096	0		0	MONICA	
							09-12-2025					04-05-2026	16:03:32
										0	0		
					115-13-03-002-002-010	PLANES DE ACCION COMUNAL DE CAMBIO CLIMATICO (PACCC)				0	10000000		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	-10000000		
									Total Comprobante	0	0		
2	103(M)	04/05/2026			Ingresos día 04-05-2026							MONICA	
												03-06-2026	11:28:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				304190	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				302283	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				558114	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	334868		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	558114		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	9607		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	49412		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	197646		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										1.164.587	1.164.587		
1	104(M)	04/05/2026			Ingresos día 04-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:28:29	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				341407	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				569012	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				9607	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				49412	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				197646	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				14940	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	569012		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	14940		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	341407		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	256665		
Total Comprobante										1.182.024	1.182.024		
3	365(M)	04/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026BH/14453-14452-14451-14450-14449-4-4-6-4-7-5-5 SE ADJUNTA NFORMES		BOLETA HONORARIOS	14453	0	511	0	JESSICA	
												04-05-2026 12:15:36	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	367(M)	04/05/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	4498248		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4498248	0		
					Total Comprobante					4.498.248	4.498.248		
					CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	567	0	513	0	JESSICA	
							30-04-2026					04-05-2026 13:45:51	
										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		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 BH/159		BOLETA HONORARIOS	159	0	514	0	JESSICA	
3	368(M)	04/05/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ			02-05-2026					04-05-2026 14:10:07	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	2477876		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				2477876	0		
					Total Comprobante					2.477.876	2.477.876		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 BH/94		BOLETA HONORARIOS	94	0	515	0	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026 14:16:34	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	649123		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				649123	0		
3	369(M)	04/05/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA									



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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											649.123	649.123			
3	370(M)	04/05/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE ABRIL 2026 BH/38		BOLETA HONORARIOS	38	0	516	0	JESSICA			
													04-05-2026 14:25:23		
											0	0			
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						2000000	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS						0	2000000		
Total Comprobante											2.000.000	2.000.000			
3	371(M)	04/05/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 558 DEL 30/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	321	0	517	0	MONICA			
													04-05-2026 14:31:03		
											0	0			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA						0	356901		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						356901	0		
Total Comprobante											356.901	356.901			
3	372(M)	04/05/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 589 DEL 04/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	569	0	518	0	MONICA			
													04-05-2026 14:53:55		
											0	0			
					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			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	373(M)	04/05/2026	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE ABRIL 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	OTROS 04-05-2026	4	0	519	0	JESSICA 04-05-2026 15:06:00
									0	0	
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	90000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				90000	0	
								Total Comprobante	90.000	90.000	
3	374(M)	04/05/2026	14553835-1	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ PACHECO	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , ABRIL 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	OTROS 04-05-2026	4	0	520	0	JESSICA 04-05-2026 15:14:05
									0	0	
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	45000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				45000	0	
								Total Comprobante	45.000	45.000	
3	375(M)	04/05/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE ABRIL 2026 D.A 227 DE FECHA 19/03/2026 APRUEBA CONVENIO PRACTICA LABORAL	OTROS 04-05-2026	44	0	521	0	JESSICA 04-05-2026 15:28:00
									0	0	
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	150000	
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				150000	0	
								Total Comprobante	150.000	150.000	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	508(M)	04/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026BH/14453-14452-14451-14450-14449-4-4-6-4-7-5-5 SE ADJUNTA NFORMES		BOLETA HONORARIOS	14453	502	511	10863	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026	12:21:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3812268		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	685980		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				4498248	0		
									Total Comprobante	4.498.248	4.498.248		
4	510(M)	04/05/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /562 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	567	504	513	10865	JESSICA	
							30-04-2026					04-05-2026	13:47:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	850000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152950		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				1002950	0		
									Total Comprobante	1.002.950	1.002.950		
4	511(M)	04/05/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 BH/159		BOLETA HONORARIOS	159	505	514	10866	JESSICA	
							02-05-2026					04-05-2026	14:11:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2100000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	377876		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				2477876	0		
									Total Comprobante	2.477.876	2.477.876		
4	512(M)	04/05/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 BH/94		BOLETA HONORARIOS	94	506	515	10867	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026 14:21:37	
										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	513(M)	04/05/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL SECPLAN MES DE ABRIL 2026 BH/38		BOLETA HONORARIOS	38	507	516	10868	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026 14:27:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1695000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	305000		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				2000000	0		
									Total Comprobante	2.000.000	2.000.000		
4	514(M)	04/05/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 558 DEL 30/04/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	321	508	517	10869	MONICA	
							30-04-2026					04-05-2026 14:34:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	356901		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				356901	0		
									Total Comprobante	356.901	356.901		
4	515(M)	04/05/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 589 DEL 04/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	569	509	518	10870	MONICA	
							04-05-2026					04-05-2026 14:55:45	
										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		
4	516(M)	04/05/2026	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE ABRIL 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		OTROS	4	510	519	10871	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026 15:06:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	90000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				90000	0		
									Total Comprobante	90.000	90.000		
4	517(M)	04/05/2026	14553835-1	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ PACHECO	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , ABRIL 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		OTROS	4	511	520	10872	JESSICA	
							04-05-2026					04-05-2026 15:14:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	45000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				45000	0		
									Total Comprobante	45.000	45.000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	518(M)	04/05/2026	20775096-4	JOSE MANUEL VEGA FLORES	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE 1 MES DE ABRIL 2026 D.A 227 DE FECHA 19/03/2026 APRUEBA CONVENIO PRACTICA LABORAL	OTROS	44	512	521	10873	JESSICA
						04-05-2026					04-05-2026 15:28:54
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	150000	
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				150000	0	
								Total Comprobante	150.000	150.000	
								Total Dia:	24.951.697	24.951.697	
2	104(M)	05/05/2026			Ingresos día 05-05-2026						MONICA
											03-06-2026 11:28:43
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				8718	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				119594	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				44249	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				235580	0	
					115-03-01-003-999-001 PERMISOS AMBULANTES				0	8718	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	141347	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	235580	
					115-03-99-019-000-000 ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15529	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	105(M)	05/05/2026			115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4017				
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA			0	2950					
					Total Comprobante						408.141	408.141			
					Ingresos día 05-05-2026										MONICA
															03-06-2026 11:28:43
									0	0					
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES			8718	0					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			228357	0					
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			380597	0					
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS			15529	0					
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			4017	0					
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.			0	380597					
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			0	8718					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	228357					
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO			0	15529					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	4017					
Total Comprobante						637.218	637.218								



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	376(M)	05/05/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 SEGUN BH 13-4-70-4-110-71-14454-5-5-8-27-14454 SE ADJUNTAN INFORMES DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	522	0	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026 9:09:21	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	9612778		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9612778	0		
									Total Comprobante	9.612.778	9.612.778		
3	377(M)	05/05/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2026 BH/116		BOLETA HONORARIOS	117	0	523	0	JESSICA	
							01-04-2026					05-05-2026 10:04:02	
										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	378(M)	05/05/2026	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	CANCELA BH 23 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME		BOLETA HONORARIOS	23	0	524	0	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026 10:21:31	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	862573		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				862573	0		
									Total Comprobante	862.573	862.573		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	379(M)	05/05/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2931797-2931798-2931799-2931800-2931801-2931802-2931803-2931804-2931805-CONSUMO MARZO 26		FACTURA	2931799	0	525	0	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026 10:38:07	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	7970906		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7970906	0		
									Total Comprobante	7.970.906	7.970.906		
3	382(M)	05/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADOR INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026 BH/ 2-14457-4-8-19-2-3-19-14456-14455 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14457	0	529	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 10:48:44	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	4195439		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				4195439	0		
									Total Comprobante	4.195.439	4.195.439		
3	385(M)	05/05/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE ABRIL 2026 BH/127		BOLETA HONORARIOS	127	0	531	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 10:58:01	
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				877711	0		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				0	877711		
									Total Comprobante	877.711	877.711		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	386(M)	05/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA N° 53500843 CORRESP. A CONSUMO MARZO 2026	FACTURA	53500843	0	532	0	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026 11:01:37	
									0	0		
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				0	8381		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8381	0		
								Total Comprobante	8.381	8.381		
3	387(M)	05/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO COMUNICACIONES MES DE ABRIL 2026 BH/45 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	45	0	533	0	JESSICA	
						05-05-2026					05-05-2026 11:07:57	
									0	0		
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1122807		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1122807	0		
								Total Comprobante	1.122.807	1.122.807		
3	388(M)	05/05/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 234 DEL 26/03/2026.-	RENDICIÓN	1	0	534	0	MONICA	
											05-05-2026 11:14:27	
									0	0		
					215-21-04-004-003-002 PC HONORARIOS SNAC				0	62000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				62000	0		
								Total Comprobante	62.000	62.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	389(M)	05/05/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/65 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS		65	0	535	0	JESSICA	
												05-05-2026	11:38:23
										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	390(M)	05/05/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/71 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS		71	0	536	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	11:42:06
										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	391(M)	05/05/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE ABRIL 2026 BH/11-8-5--5 SE ADJUNTA INFORMES	BOLETA HONORARIOS		11	0	539	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	11:59:58
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	2413441		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2413441	0		
									Total Comprobante	2.413.441	2.413.441		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	392(M)	05/05/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 490 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MARZO 2026	FACTURA	490	0	540	0	MACA	
							05-05-2026				05-05-2026 12:09:34	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	262375		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			262375	0		
								Total Comprobante	262.375	262.375		
3	393(M)	05/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACT N° 145 CORRESP A SUBSIDIOS MES DE MARZO 2026	FACTURA	145	0	541	0	MACA	
							05-05-2026				05-05-2026 12:12:35	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	97400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			97400	0		
								Total Comprobante	97.400	97.400		
3	394(M)	05/05/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 6 ABRIL/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025 (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS).-	DECRETO ALCALDICIO	979	0	542	0	MONICA	
							19-12-2025				05-05-2026 12:17:49	
									0	0		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA			0	1343449		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			1343449	0		
								Total Comprobante	1.343.449	1.343.449		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	395(M)	05/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACT N° 193 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MARZO 26	FACTURA	193	0	543	0	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026	12:19:14
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	156490		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			156490	0		
								Total Comprobante	156.490	156.490		
3	396(M)	05/05/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOITA N° 57, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014 AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO	95	0	544	0	MONICA	
						31-01-2024					05-05-2026	12:24:39
									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	397(M)	05/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL GIMNASIO MES DE ABRIL 2026 BH/3-8-1 SE ADJUNTA INFORMES	BOLETA HONORARIOS	3	0	545	0	JESSICA	
						05-05-2026					05-05-2026	12:42:58
									0	0		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO			0	1442484		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1442484	0		
								Total Comprobante	1.442.484	1.442.484		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	398(M)	05/05/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO ABRIL 2026 BH/55		BOLETA HONORARIOS	55	0	548	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	13:35:09
										0	0		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	121213		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				121213	0		
									Total Comprobante	121.213	121.213		
3	399(M)	05/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	CANCELA REM PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 APOYO DIDECO BH/57		BOLETA HONORARIOS	57	0	556	0	JESSICA	
							29-04-2026					05-05-2026	14:47:05
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	333333		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				333333	0		
									Total Comprobante	333.333	333.333		
3	400(M)	05/05/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA BH 14462-14461-2-4-5-14458-4-4-14459-14460-5-4-4-5-CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	557	0	MACA	
												05-05-2026	14:47:47
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	8074578		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				8074578	0		
									Total Comprobante	8.074.578	8.074.578		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	401(M)	05/05/2026	9942611-K	ELIZABETH BECERRA SANDOVAL	CANCELA BH 3 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL SE ADJUN INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	3	0	559	0	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026 15:10:41	
									0	0		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	648968		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				648968	0		
								Total Comprobante	648.968	648.968		
3	402(M)	05/05/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA BH 49 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL SE ADJUN INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	49	0	560	0	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026 15:12:23	
									0	0		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1063333		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1063333	0		
								Total Comprobante	1.063.333	1.063.333		
3	403(M)	05/05/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REM PERSONAL FONODO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL ABRIL 2026 BH/51	BOLETA HONORARIOS	51	0	562	0	JESSICA	
						05-05-2026					05-05-2026 15:16:38	
									0	0		
					215-21-04-004-012-000 FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL				0	147467		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				147467	0		
								Total Comprobante	147.467	147.467		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	404(M)	05/05/2026	18161168-5	JOSE MIRANDA OYARZO	CANCELA BH 50 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26		BOLETA HONORARIOS	50	0	563	0	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	15:47:08
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1187500		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1187500	0		
									Total Comprobante	1.187.500	1.187.500		
4	519(M)	05/05/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE ABRIL 2026 BH/116		BOLETA HONORARIOS	117	513	523	10874	JESSICA	
							01-04-2026					05-05-2026	10:05:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
					215-31-01-001-001-000	PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				1800000	0		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
4	520(M)	05/05/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2026 SEGUN BH 13-4-70-4-110-71-14454-5-5-8-27-14454 SE ADJUNTAN INFORMES DE ACTIVIDADES VISADOS CONFORMES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	514	522	10875	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	10:16:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8146829		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1465949		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				9612778	0		
									Total Comprobante	9.612.778	9.612.778		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	521(M)	05/05/2026	20253487-2	CRISTOBAL ARIEL JARAMILLO POBLETE	CANCELA BH 23 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL; ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	23	515	524	10876	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026 10:23:29	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	731031		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	131542		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				862573	0		
								Total Comprobante	862.573	862.573		
4	522(M)	05/05/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2931797-2931798-2931799-2931800-2931801-2931802-2931803-2931804-2931805- CONSUMO MARZO 26	FACTURA	2931799	516	525	10877	MACA	
						05-05-2026					05-05-2026 10:38:46	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7970906		
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				7970906	0		
								Total Comprobante	7.970.906	7.970.906		
4	526(M)	05/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL CUIDADOR INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026 BH/ 2-14457-4-8-19-2-3-19-14456-14455 SE ADJUNTAN INFORMES	BOLETA HONORARIOS	14457	520	529	10881	JESSICA	
						05-05-2026					05-05-2026 10:53:11	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3555635		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	639804		
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				4195439	0		
								Total Comprobante	4.195.439	4.195.439		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	528(M)	05/05/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ADM.SECPLAN MES DE ABRIL 2026 BH/127	BOLETA HONORARIOS	127	522	531	10883	JESSICA
						05-05-2026					05-05-2026 10:59:53
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	743860	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	133851	
					215-31-01-001-001-000 PROFESIONALES FORMULACIÓN DE PROYECTOS				877711	0	
								Total Comprobante	877.711	877.711	
4	529(M)	05/05/2026	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	CANCELA FACTURA N° 53500843 CORRESP. A CONSUMO MARZO 2026	FACTURA	53500843	523	532	10884	MACA
						05-05-2026					05-05-2026 11:02:22
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8381	
					215-22-05-006-000-000 TELEFONÍA CELULAR				8381	0	
								Total Comprobante	8.381	8.381	
4	530(M)	05/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO COMUNICACIONES MES DE ABRIL 2026 BH/45 SE ADJUNTA INFORME	BOLETA HONORARIOS	45	524	533	10885	JESSICA
						05-05-2026					05-05-2026 11:09:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	951579	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	171228	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				1122807	0	
								Total Comprobante	1.122.807	1.122.807	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	531(M)	05/05/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR DECRETO ALCALDICIO N° 234 DEL 26/03/2026.-		RENDICIÓN	1	525	534	10886	MONICA	
							05-05-2026					05-05-2026 11:16:43	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	62000		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				62000	0		
									Total Comprobante	62.000	62.000		
4	532(M)	05/05/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/65 POR SERVICIO COMPLEMENTARIO PRODESAL L. VERDE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	65	526	535	10887	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 11:39:44	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	353125		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	63542		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE				416667	0		
									Total Comprobante	416.667	416.667		
4	533(M)	05/05/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/71 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	71	527	536	10888	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 11:43:21	
										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		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	534(M)	05/05/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA MES DE ABRIL 2026 BH/70		BOLETA HONORARIOS	70	0	537	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	11:46:27
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1916192		
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA				2260994	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	344802		
									Total Comprobante	2.260.994	2.260.994		
4	535(M)	05/05/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL LV MES DE ABRIL 2026 BH/66		BOLETA HONORARIOS	66	0	538	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	11:48:56
										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	536(M)	05/05/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE ABRIL 2026 BH/11-8-5--5 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	11	530	539	10889	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	12:01:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2045391		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	368050		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				2413441	0		
									Total Comprobante	2.413.441	2.413.441		
4	537(M)	05/05/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 490 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MARZO 2026		FACTURA	490	531	540	10890	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	12:10:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	262375		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				262375	0		
									Total Comprobante	262.375	262.375		
4	538(M)	05/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACT N° 145 CORRESP A SUBSIDIOS MES DE MARZO 2026		FACTURA	145	532	541	10891	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	12:13:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	97400		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				97400	0		
									Total Comprobante	97.400	97.400		
4	539(M)	05/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACT N° 193 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MARZO 26		FACTURA	193	534	543	10893	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	12:20:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	156490		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				156490	0		
									Total Comprobante	156.490	156.490		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
4	540(M)	05/05/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 6 ABRIL/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2025 (PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS).-		DECRETO ALCALDICIO	979	533	542	10892	MONICA	
							19-12-2025			0	0	05-05-2026 12:20:07	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1343449		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				1343449	0		
					Total Comprobante					1.343.449	1.343.449		
4	541(M)	05/05/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOITA N° 57, DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/2014 AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	535	544	10894	MONICA	
							31-01-2024			0	0	05-05-2026 12:29:54	
					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	542(M)	05/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL GIMNASIO MES DE ABRIL 2026 BH/3-8-1 SE ADJUNTA INFORMES		BOLETA HONORARIOS	3	536	545	10895	JESSICA	
							05-05-2026			0	0	05-05-2026 12:45:38	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1222505		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	219979		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				1442484	0		
					Total Comprobante					1.442.484	1.442.484		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	543(M)	05/05/2026	18267063-4	NADIA GUERRERO BOHLE	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC ABRIL 2026 BH/5		BOLETA HONORARIOS	5	0	546	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 13:25:12	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	593250		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				700000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	106750		
										Total Comprobante		700.000	700.000
4	544(M)	05/05/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE ABRIL 2026 BH /56		BOLETA HONORARIOS	56	0	547	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 13:32:01	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1017000		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1200000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	183000		
										Total Comprobante		1.200.000	1.200.000
4	545(M)	05/05/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO DIDECO ABRIL 2026 BH/55		BOLETA HONORARIOS	55	539	548	10896	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 13:36:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	102728		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	18485		



[Acceder al documento en línea](#)

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				121213	0		
									Total Comprobante	121.213	121.213		
4	546(M)	05/05/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA BH/74 POR REMUNERACIONES PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE MARZO 2026		BOLETA HONORARIOS	75	0	549	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	13:41:39
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1800000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
4	547(M)	05/05/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL MES DE ABRIL 2026 BH/95		BOLETA HONORARIOS	95	0	550	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	13:45:34
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1525500		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1800000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
4	548(M)	05/05/2026	17801331-9	CHARITIN ALBANY PANGUI VIERA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ABRIL 2026 BH/38		BOLETA HONORARIOS	38	0	551	0	JESSICA	
							30-04-2026					05-05-2026	14:08:19
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	549(M)	05/05/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
					Total Comprobante					1.513.158	1.513.158		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ABRIL 2026 BH/76		BOLETA HONORARIOS	76	0	552	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 14:16:51	
										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	550(M)	05/05/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE ABRIL 2026 BH/44		BOLETA HONORARIOS	44	0	553	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 14:22:29	
										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		
					CANCELA REM PERSONAL OLN MES DE ABRIL 2026 BH/65		BOLETA HONORARIOS	65	0	554	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026 14:27:23	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	552(M)	05/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1624375			
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1916667	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	292292			
					Total Comprobante						1.916.667	1.916.667		
					CANCELA REM. PERSONAL APOYO FOMENTO PRODUCTIVO A LAGO VERDE ABRIL 2026 BH/57 FONDOS FNDR		BOLETA HONORARIOS	57	0	555	0	JESSICA		
							29-04-2026					05-05-2026 14:44:37		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	678000			
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				800000	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	122000			
4	553(M)	05/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	Total Comprobante					800.000	800.000			
					CANCELA REM PERSONAL SUMA ALZADA MES DE ABRIL 2026 APOYO DIDECO BH/57		BOLETA HONORARIOS	57	547	556	10897	JESSICA		
							29-04-2026					05-05-2026 14:48:27		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	282500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	50833			
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				333333	0			
					Total Comprobante					333.333	333.333			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	554(M)	05/05/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA BH 14462-14461-2-4-5-14458-4-4-14459-14460-5-4-4-5-CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	548	557	10898	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	14:52:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6843205		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1231373		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				8074578	0		
									Total Comprobante	8.074.578	8.074.578		
4	555(M)	05/05/2026	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	CANCELA REM. PERSONAL TRANSFORMANDO BARRIOS ABRIL 2026 BH/22		BOLETA HONORARIOS	22	0	558	0	JESSICA	
							01-05-2026					05-05-2026	15:05:49
										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	556(M)	05/05/2026	9942611-K	ELIZABETH BECERRA SANDOVAL	CANCELA BH 3 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL SE ADJUN INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME		BOLETA HONORARIOS	3	550	559	10899	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	15:11:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	550000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	98968		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				648968	0		
									Total Comprobante	648.968	648.968		
4	557(M)	05/05/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA BH 49 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL SE ADJUN INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME		BOLETA HONORARIOS	49	551	560	10900	MACA	
							05-05-2026					05-05-2026	15:13:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	901175		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	162158		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1063333	0		
									Total Comprobante	1.063.333	1.063.333		
4	558(M)	05/05/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REM PERSONAL FIADI MES DE ABRIL 2026 BH/50		BOLETA HONORARIOS	50	0	561	0	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	15:15:02
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	226000		
					114-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL				266667	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	40667		
									Total Comprobante	266.667	266.667		
4	559(M)	05/05/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REM PERSONAL FONODO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL ABRIL 2026 BH/51		BOLETA HONORARIOS	51	553	562	10901	JESSICA	
							05-05-2026					05-05-2026	15:18:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	124978		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	560(M)	05/05/2026	18161168-5	JOSE MIRANDA OYARZO	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	22489		
					215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL			147467	0			
					Total Comprobante					147.467	147.467		
					CANCELA BH 50 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	50	554	563	10902	MACA		
							05-05-2026				05-05-2026 15:48:00		
									0	0			
4	602(M)	05/05/2026	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1006406		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	181094			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			1187500	0			
					Total Comprobante					1.187.500	1.187.500		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL ABRIL 2026	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	609	0	JESSICA		
							05-05-2026				13-05-2026 15:00:20		
									0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	8522666		
					114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,			10587457	0			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			0	2064791			
					Total Comprobante					10.587.457	10.587.457		
					Total Dia:					122.032.509	122.032.509		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	21(M)	06/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	RECHAZO BANCO DECRETO 511, 2 CUIDADORAS CON CUENTA ERRONEA			0	0		0	MARLY	
												06-05-2026 9:11:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				635378	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	635378		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				635378	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	635378		
									Total Comprobante	1.270.756	1.270.756		
2	105(M)	06/05/2026			Ingresos día 06-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:28:56	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				14000	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				286762	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				89807	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				231055	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113221		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	188701		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	218822		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	14000		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2172		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	42354		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	42354		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	621.624	621.624		
1	106(M)	06/05/2026			Ingresos día 06-05-2026							MONICA	
										0	0	03-06-2026	11:28:56
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				132593	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				220988	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				218822	0		
					115-08-02-001-999-001	MULTAS JPL				14000	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				2172	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				42354	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				42354	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	220988		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	405(M)	06/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	42354				
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU			0	42354					
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	351415					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	16172					
					Total Comprobante							673.283	673.283		
					PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 571 DEL 04/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	571	0	567	0	MONICA				
						04-05-2026					06-05-2026 9:42:01				
									0	0					
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA			0	118493					
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			118493	0					
3	406(M)	06/05/2026	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	Total Comprobante					118.493	118.493				
					CANCELA BH 4 CORRESP. A SERV. MES DE ABRIL26	BOLETA HONORARIOS	4	0	568	0	MACA				
						06-05-2026					06-05-2026 10:32:36				
									0	0					
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	941986					
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			941986	0					
					Total Comprobante							941.986	941.986		
					CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS	7	0	569	0	MACA				
						06-05-2026					06-05-2026 10:47:28				
									0	0					





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	561(M)	06/05/2026	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	650000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0		
					Total Comprobante					650.000	650.000		
					CANCELA BH 29 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	29	0	564	0	MACA	
							06-05-2026					06-05-2026 9:30:35	
										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	562(M)	06/05/2026	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA BH 2 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL		BOLETA HONORARIOS	2	0	565	0	MACA	
							06-05-2026					06-05-2026 9:35:56	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	762750		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				900000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	137250		
					Total Comprobante					900.000	900.000		
					CACELA BH 14463 CORRESP. A SERVICIOS MES DE MAYO 26		BOLETA HONORARIOS	14463	0	566	0	MACA	
							06-05-2026					06-05-2026 9:37:53	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	564(M)	06/05/2026	19817962-0	MARIA ANGELICA ESCOBAR PINTO	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	641557		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				757000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	115443		
					Total Comprobante					757.000	757.000		
					CANCELA BH 4 CORRESP. A SERV. MES DE ABRIL26	BOLETA HONORARIOS		4	558	568	10906	MACA	
						06-05-2026						06-05-2026 10:33:35	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	798333		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	143653		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				941986	0		
4	565(M)	06/05/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	Total Comprobante					941.986	941.986		
					CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS		7	559	569	10907	MACA	
						06-05-2026						06-05-2026 10:48:16	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	550875		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	99125		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				650000	0		
					Total Comprobante					650.000	650.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE		DEBE	HABER
4	616(M)	06/05/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES DE LAGO VERDE ABRIL 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		4	0	623	0	JESSICA
							19-05-2026						19-05-2026 11:56:41
											0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147					0	8273795	
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE					10662242	0	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					0	2388447	
									Total Comprobante		10.662.242	10.662.242	
4	617(M)	06/05/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES ABRIL 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		4	0	624	0	JESSICA
							06-05-2026						19-05-2026 11:59:32
											0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147					0	2377447	
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301					2377447	0	
									Total Comprobante		2.377.447	2.377.447	
4	691(M)	06/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 571 DEL 04/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO		571	0	567	0	MARLY
							04-05-2026						02-06-2026 16:26:57
											0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992					0	118493	
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA					118493	0	
									Total Comprobante		118.493	118.493	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Dia:										21.633.310	21.633.310		
2	106(M)	07/05/2026			Ingresos día 07-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:08	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				265089	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				244354	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				408783	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	245271		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	408783		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2185		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	261987		
Total Comprobante										918.226	918.226		
1	107(M)	07/05/2026			Ingresos día 07-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:08	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				245271	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				408783	0		





Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	409(M)	07/05/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS					2185	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.			0	408783			
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	245271			
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	2185			
					Total Comprobante						656.239	656.239	
					CANCELA BH 22 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	22	0	572	0	MACA		
						07-05-2026					07-05-2026 9:24:22		
									0	0			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	1756457			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1756457	0			
Total Comprobante						1.756.457	1.756.457						
3	410(M)	07/05/2026	19591043-K	PABLO FELIPE GALVEZ CAMPOS	CANCELA BH 91 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	91	0	573	0	MACA		
						07-05-2026					07-05-2026 9:26:55		
									0	0			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	818713			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			818713	0			
					Total Comprobante						818.713	818.713	
3	411(M)	07/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM. 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL/2026, FOLIO N° 6271138.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	575	0	MONICA		
						07-05-2026					07-05-2026 12:34:30		
									0	0			





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	59485771		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	2543990		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				59485771	0		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				2543990	0		
									Total Comprobante	62.029.761	62.029.761		
3	412(M)	07/05/2026	76951977-7	PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS TENORIO EIRL	CANCELA FACTURA 719 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DERATIZACION O/COMPRA 4144- 83-AG26		FACTURA	719	0	576	0	JESSICA	
							20-04-2026						07-05-2026 12:42:46
										0	0		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				0	702100		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				702100	0		
									Total Comprobante	702.100	702.100		
3	413(M)	07/05/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 573 DEL 05/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	573	0	577	0	MONICA	
							05-05-2026						07-05-2026 12:52:54
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	92161		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92161	0		
									Total Comprobante	92.161	92.161		
3	414(M)	07/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 585 DEL 06/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	585	0	578	0	MONICA	
							06-05-2026						07-05-2026 12:58:45
										0	0		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	416(M)	07/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26332	0		
					Total Comprobante					26.332	26.332		
					PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 577 DEL 05/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	577	0	580	0	MONICA	
							05-05-2026					07-05-2026 13:15:08	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	157990		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				157990	0		
					Total Comprobante					157.990	157.990		
					PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 578 DEL 05/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	578	0	581	0	MONICA	
3	417(M)	07/05/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO			05-06-2026					07-05-2026 13:21:40	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
					Total Comprobante					113.559	113.559		
					CANCELA FACTURA 12801881 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2026		BOLETA	12801881	0	583	0	JESSICA	
							07-05-2026					07-05-2026 16:27:46	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	135300		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				135300	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.			DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										135.300	135.300		
4	570(M)	07/05/2026	20783260-K	DANIEL ALONSO ENRIQUE SOTO SOLIS	CANCELA REM. PERSONAL INOFORMACION TURISTICA LAGO VERDE ABRIL 2026 BH/ 6 FONDOS FNDR	BOLETA HONORARIOS	05-05-2026	6	0	571	0	JESSICA	07-05-2026 8:50:51
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	203400		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				240000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	36600		
Total Comprobante										240.000	240.000		
4	571(M)	07/05/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	CANCELA BH 22 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	07-05-2026	22	562	572	10909	MACA	07-05-2026 9:25:04
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1488597		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	267860		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1756457	0		
Total Comprobante										1.756.457	1.756.457		
4	572(M)	07/05/2026	19591043-K	PABLO FELIPE GALVEZ CAMPOS	CANCELA BH 91 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	07-05-2026	91	563	573	10910	MACA	07-05-2026 9:27:43
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	693859		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	124854		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				818713	0		
									Total Comprobante	818.713	818.713		
4	573(M)	07/05/2026	62000420-0	SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	PAGO POR REINTEGRO DE RECURSOS SALDO NO UTILIZADO PROGRAMA OF.LOCALD DE LA NIÑEZ 2025, D.A. N° 332 DEL 06/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	332	0	574	0	MONICA	
							06-05-2026					07-05-2026	12:05:50
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	882077		
					214-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				882077	0		
									Total Comprobante	882.077	882.077		
4	574(M)	07/05/2026	76951977-7	PLAGAS ALEX JAVIER LAGOS TENORIO EIRL	CANCELA FACTURA 719 POR SERVICIO DE DESINSECTACION Y DERATIZACION O/COMPRA 4144-83-AG26		FACTURA	719	566	576	10912	JESSICA	
							20-04-2026					07-05-2026	12:45:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	702100		
					215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS				702100	0		
									Total Comprobante	702.100	702.100		
4	575(M)	07/05/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM. 10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE ABRIL/2026, FOLIO N° 6271138.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	565	575	10911	MONICA	
							07-05-2026					07-05-2026	12:49:07
										0	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	62029761		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				59485771	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				2543990	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										62.029.761	62.029.761				
4	576(M)	07/05/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 573 DEL 05/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	573	567	577	10913	MONICA			
													07-05-2026 12:55:30		
												0	0		
												0	92161		
												92161	0		
Total Comprobante										92.161	92.161				
4	577(M)	07/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 585 DEL 06/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	585	568	578	10914	MONICA			
													07-05-2026 13:00:37		
												0	0		
												0	26332		
												26332	0		
Total Comprobante										26.332	26.332				
4	579(M)	07/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 577 DEL 05/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	577	570	580	10916	MONICA			
													07-05-2026 13:20:56		
												0	0		
												0	157990		
												157990	0		
Total Comprobante										157.990	157.990				



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	580(M)	07/05/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 578 DEL 05/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	578	571	581	10917	MONICA	
							05-06-2026					07-05-2026 13:23:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		
4	581(M)	07/05/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURA 12801881 POR SERVICIO DE ELECTRICIDAD MES DE MAYO 2026		BOLETA	12801881	573	583	10918	JESSICA	
							07-05-2026					07-05-2026 16:28:38	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	135300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				135300	0		
									Total Comprobante	135.300	135.300		
									Total Dia:	134.361.288	134.361.288		
2	107(M)	08/05/2026			Ingresos día 08-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				293574453	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				191660	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				658634	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	395180		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	658634		
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063				0	6183000		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA SUBDERE				0	9694743		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	39182		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	277445537		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	8471		
									Total Comprobante	294.424.747	294.424.747		
1	108(M)	08/05/2026			Ingresos día 08-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:20	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				439384	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				732307	0		
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063				6183000	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF.CORRIENTES DE LA SUBDERE				9694743	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				39182	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				277445537	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	732307		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	439384		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	6183000		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	9694743		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	39182		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	277445537		
									Total Comprobante	294.534.153	294.534.153		
3	419(M)	08/05/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 579 DEL 05/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	579	0	584	0	MONICA	
							05-05-2026					08-05-2026 8:37:40	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		
3	420(M)	08/05/2026	6203826-8	BAÑARES PAREDES FRANCISCO	CANCELA BH 14464 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2026 (INGRESA A FUNCIONES EL 07.04		BOLETA HONORARIOS	14464	0	585	0	MACA	
							08-05-2026					08-05-2026 11:36:57	
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	600000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				600000	0		
									Total Comprobante	600.000	600.000		
3	421(M)	08/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACT N° 151 SUBSIDIO DE AGUA DICIEMBRE, FACT.158 SUBSIDIO DE AGUA ENERO26 Y FACT 180 SUBSIDIO AGUA FEBRERO 26		FACTURA	151	0	586	0	MACA	
							08-05-2026					08-05-2026 11:47:18	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	437380		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				437380	0		
									Total Comprobante	437.380	437.380		
3	423(M)	08/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 593 DEL 07/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	5593	0	588	0	MONICA	
							07-05-2026					08-05-2026 14:52:07	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26332		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26332	0		
									Total Comprobante	26.332	26.332		
3	424(M)	08/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO. SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO TALLER VISADO CONFORME POR DAF.-		RENDICIÓN	5	0	589	0	MONICA	
												08-05-2026 15:01:46	
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	50000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				50000	0		
									Total Comprobante	50.000	50.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	425(M)	08/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PP.CC GIMNASIO MES DE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS	14465	0	591	0	JESSICA	
						08-05-2026					08-05-2026	15:35:17
									0	0		
					215-21-04-004-003-008 PC HONORARIOS GIMNASIO				0	38986		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				38986	0		
								Total Comprobante	38.986	38.986		
3	426(M)	08/05/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°111 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE ABRIL 2026	BOLETA HONORARIOS	111	0	592	0	JESSICA	
						06-05-2026					08-05-2026	15:51:24
									0	0		
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	1800000		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				1800000	0		
								Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		
3	427(M)	08/05/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	PAGO DE FACT.N° 466 CORRESPONDIENTE E.P. N° 3 , VISADO Y RECEPCIONADO CONFORME POR PROF.Y DIRECTORA (S) SECPLAN, FACT. CEDIDA CETIF. FOLIO N° 214746108 A PATAGONIA FACTORING SA.	DECRETO ALCALDICIO	217	0	595	0	MONICA	
						13-03-2026					08-05-2026	16:15:23
									0	0		
					161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES				64663830	0		
					215-31-02-004-024-000 CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE				0	64663830		
								Total Comprobante	64.663.830	64.663.830		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	582(M)	08/05/2026	6203826-8	BAÑARES PAREDES FRANCISCO	CANCELA BH 14464 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 2026 (INGRESA A FUNCIONES EL 07.04		BOLETA HONORARIOS	14464	575	585	10920	MACA	
							08-05-2026					08-05-2026	11:37:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	91500		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				600000	0		
									Total Comprobante	600.000	600.000		
4	583(M)	08/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACT N° 151 SUBSIDIO DE AGUA DICIEMBRE, FACT.158 SUBSIDIO DE AGUA ENERO26 Y FACT 180 SUBSIDIO AGUA FEBRERO 26		FACTURA	151	576	586	10921	MACA	
							08-05-2026					08-05-2026	11:48:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				437380	0		
									Total Comprobante	437.380	437.380		
4	585(M)	08/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADO CONFORME POR ENCARGADO TALLER VISADO CONFORME POR DAF.-		RENDICIÓN	5	579	589	10924	MONICA	
							08-05-2026					08-05-2026	15:03:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				50000	0		
									Total Comprobante	50.000	50.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	586(M)	08/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA DESC.VOLUNTARIOS MES DE ABRIL 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	590	0	JESSICA	
							08-05-2026					08-05-2026	15:28:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4612151		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				4612151	0		
									Total Comprobante	4.612.151	4.612.151		
4	587(M)	08/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PP.CC GIMNASIO MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	14465	581	591	10926	JESSICA	
							08-05-2026					08-05-2026	15:39:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	33041		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	5945		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				38986	0		
									Total Comprobante	38.986	38.986		
4	588(M)	08/05/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°111 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	111	582	592	10927	JESSICA	
							06-05-2026					08-05-2026	15:52:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	274500		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				1800000	0		
									Total Comprobante	1.800.000	1.800.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	589(M)	08/05/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA APOYO SEGURIDAD ALIMENTARIA ENERO 2026 BH/28		BOLETA HONORARIOS	28	0	593	0	JESSICA	
							07-05-2026					08-05-2026	15:59:27
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	600312		
					114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				708333	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	108021		
									Total Comprobante	708.333	708.333		
4	590(M)	08/05/2026	19120800-5	NICOLAS ANTONIO LASTRA INZUNZA	CANCELA REM. PERSONAL INOFORMACION TURISTICA LAGO VERDE ABRIL 2026 BH/42 FONDOS FNDR		BOLETA HONORARIOS	42	0	594	0	JESSICA	
							07-05-2026					08-05-2026	16:03:47
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	228825		
					114-05-02-001-002-000	FERIAS DE PROMOCION Y DE EMPRENDEDORES Y FORTAL. P				270000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	41175		
									Total Comprobante	270.000	270.000		
4	687(M)	08/05/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO, AUTORIZADO POR D.A. N° 579 DEL 05/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	579	574	584	10919	MARLY	
							05-05-2026					02-06-2026	16:13:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	688(M)	08/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 593 DEL 07/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	5593	578	588	10923	MARLY	
							07-05-2026			0	0	02-06-2026 16:14:14	
					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	695(M)	08/05/2026	76969078-6	HERMANOS MONTECINOS MUÑOZ SPA	PAGO DE FACT.N° 466 CORRESPONDIENTE E.P. N° 3 , VISADO Y RECEPCIONADO CONFORME POR PROF.Y DIRECTORA (S) SECPLAN, FACT. CEDIDA CETIF. FOLIO N° 214746108 A PATAGONIA FACTORING SA.		DECRETO ALCALDICIO	217	585	595	10929	MARLY	
							13-03-2026			0	0	02-06-2026 16:40:15	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	38798298		
					115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				0	25865532		
					215-31-02-004-024-000	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCUELA JOSÉ MIGUE				64663830	0		
										Total Comprobante			
										64.663.830	64.663.830		
										Total Dia:			
										730.009.558	730.009.558		
2	108(M)	11/05/2026			Ingresos día 11-05-2026							MONICA	
										0	0	03-06-2026 11:29:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				965097	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				60457	0		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				144541	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	86725		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	144541		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	31058		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	6500		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				0	895370		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	5901		
									Total Comprobante	1.170.095	1.170.095		
1	109(M)	11/05/2026			Ingresos día 11-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:46	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				86725	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				144541	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				31058	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				6500	0		
					115-08-99-999-001-000	OTROS				895370	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION		DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
3	428(M)	11/05/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	144541				
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	86725					
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO			0	31058					
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	6500					
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			0	895370					
					Total Comprobante							1.164.194	1.164.194		
					PAGO RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 339 DEL 08/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	339	0	596	0	MONICA				
					08-05-2026						11-05-2026 16:10:41				
							0	0							
						215-21-04-004-003-003	PC HONORARIOS OLN			0	40000				
	531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40000	0									
Total Comprobante							40.000	40.000							
3	429(M)	11/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 584 DEL 06/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	584	0	597	0	MONICA				
					06-05-2026						11-05-2026 16:18:02				
							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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	591(M)	11/05/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE LA SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 339 DEL 08/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	339	586	596	10930	MONICA	
							08-05-2026					11-05-2026	16:14:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	40000		
					215-21-04-004-003-003	PC HONORARIOS OLN				40000	0		
									Total Comprobante	40.000	40.000		
4	592(M)	11/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 584 DEL 06/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	584	587	597	10931	MONICA	
							06-05-2026					11-05-2026	16:20:49
										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	593(M)	11/05/2026	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO AUTORIZADO POR D.A. N° 341 DEL 11/05/2026, PROYECTO "REPOSICION MEDIA LUNA LOCALIDAD DE LAGO VERDE".-		DECRETO ALCALDICIO	341	0	598	0	MONICA	
							11-05-2026					11-05-2026	16:38:59
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	377382		
					214-05-30-000-000-000	REPOSICIÓN DE LA MEDIA LUNA EN LA LOCALIDAD DE LAG				377382	0		
									Total Comprobante	377.382	377.382		
									Total Dia:	2.975.993	2.975.993		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	109(M)	12/05/2026			Ingresos día 12-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:56	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8824	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				215346	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				38473	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				185428	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8824		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	111258		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	185428		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15529		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	13220		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	21176		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	84706		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2950		
									Total Comprobante	448.071	448.071		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	110(M)	12/05/2026			Ingresos día 12-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:29:56	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8824	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				135092	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				225153	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15529	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				13220	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				21176	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				84706	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	225153		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8824		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	135092		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15529		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	119102		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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		508.680	508.680		
3	430(M)	12/05/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA BH/24 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	24	0	600	0	JESSICA	
							01-05-2026						12-05-2026 8:42:12
										0	0		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	250000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				250000	0		
								Total Comprobante		250.000	250.000		
3	431(M)	12/05/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 604 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	604	0	601	0	MONICA	
							12-05-2026						12-05-2026 10:32:43
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	157990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				157990	0		
								Total Comprobante		157.990	157.990		
3	432(M)	12/05/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	343	0	602	0	MONICA	
							12-05-2026						12-05-2026 11:00:27
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	194673		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				194673	0		
								Total Comprobante		194.673	194.673		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	433(M)	12/05/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	343	0	603	0	MONICA
						12-05-2026					12-05-2026 11:09:19
									0	0	
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPI				0	194673	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				194673	0	
								Total Comprobante	194.673	194.673	
3	434(M)	12/05/2026	65215287-2	COMITE DE ELECTRIFICACION LA ZARANDA	RENDICION DE GASTOS APORTE COMITE ELECTRIFICACION LA ZARANDA, APROBADA POR D.A. N° 342 DEL 11/05/2026, SE ADJUNTA BOLETAS FIRMADAS CONFORME POR BENEFICIARIOS, LISTADOS	DECRETO ALCALDICIO	342	0	605	0	MONICA
						11-05-2026					12-05-2026 15:38:33
									0	0	
					215-24-01-004-001-000 TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS				0	3500000	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3500000	0	
								Total Comprobante	3.500.000	3.500.000	
3	435(M)	12/05/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA BH 20 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	20	0	606	0	MACA
						12-05-2026					12-05-2026 16:07:16
									0	0	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1053098	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				1053098	0	
								Total Comprobante	1.053.098	1.053.098	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	594(M)	12/05/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE ABRIL 2026 BH/23		BOLETA HONORARIOS	23	0	599	0	JESSICA	
							01-05-2026					12-05-2026 8:34:00	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	953437		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1125000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	171563		
										Total Comprobante			
										1.125.000	1.125.000		
4	595(M)	12/05/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA BH/24 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	24	590	600	10932	JESSICA	
							01-05-2026					12-05-2026 8:44:12	
										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	596(M)	12/05/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 604 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	604	591	601	10933	MONICA	
							12-05-2026					12-05-2026 10:35:52	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				157990	0		
										Total Comprobante			
										157.990	157.990		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	597(M)	12/05/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	343	592	602	10934	MONICA	
						12-05-2026					12-05-2026 11:06:54	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194673		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				194673	0		
								Total Comprobante	194.673	194.673		
4	598(M)	12/05/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	343	593	603	10935	MONICA	
						12-05-2026					12-05-2026 11:10:40	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194673		
					215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				194673	0		
								Total Comprobante	194.673	194.673		
4	599(M)	12/05/2026	77668438-4	CONSTRUCTORA CAMILO ROGEL ALVARADO	PAGO NDE FACTURAS N° 44 Y 45 O.C. 932163-25-SE25 Y 932163-13-TD26, CORRESPONDIENTE A ESTADO DE PAGO N° 5 AUTORIZADO POR D.A. N° 337 DEL 08/05/2026, SE ADJUNTAN ANT.QUE RESPALDAN EL		0	0	604	0	MONICA	
											12-05-2026 13:01:21	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	11929051		
					214-05-41-001-001-000 CONST.EQUIP. DE USO PUBLICO, OBRA DETONANTE V.AMEN				11929051	0		
								Total Comprobante	11.929.051	11.929.051		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	600(M)	12/05/2026	65215287-2	COMITE DE ELECTRIFICACION LA ZARANDA	RENDICION DE GASTOS APORTE COMITE ELECTRIFICACION LA ZARANDA, APROBADA POR D.A. N° 342 DEL 11/05/2026, SE ADJUNTA BOLETAS FIRMADAS CONFORME POR BENEFICIARIOS, LISTADOS	DECRETO ALCALDICIO	342	0	605	0	MONICA	
						11-05-2026					12-05-2026 15:40:54	
									0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			0	3500000		
					215-24-01-004-001-000	TRANSFERENCIAS A ORGANIZACIONES COMUNTARIAS			3500000	0		
								Total Comprobante	3.500.000	3.500.000		
4	601(M)	12/05/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	CANCELA BH 20 CORRESP. A SERVICIOS MES DE ABRIL 26	BOLETA HONORARIOS	20	595	606	10936	MACA	
						12-05-2026					12-05-2026 16:09:15	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	892501		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	160597		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			1053098	0		
								Total Comprobante	1.053.098	1.053.098		
								Total Dia:	24.711.670	24.711.670		
2	110(M)	13/05/2026			Ingresos día 13-05-2026						MONICA	
											03-06-2026 11:30:06	
									0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER			231839	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			474551	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				52314	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				451793	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	249900		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	416499		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	194822		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	14967		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	35294		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	42353		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	204705		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	14940		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	37017		
									Total Comprobante	1.210.497	1.210.497		
1	111(M)	13/05/2026			Ingresos día 13-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:30:06	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				416015	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				693358	0		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				194822	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				14967	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				35294	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				42353	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				204705	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				14940	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	693358		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	35294		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9960		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	40274		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	416015		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	194822		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	226731		
									Total Comprobante	1.616.454	1.616.454		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	437(M)	13/05/2026	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 609 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	609	0	611	0	MONICA	
							12-05-2026	13-05-2026 16:45:16					
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
							Total Comprobante			113.559	113.559		
3	438(M)	13/05/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 613 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	613	0	612	0	MONICA	
							12-05-2026	13-05-2026 16:50:42					
										0	0		
					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	439(M)	13/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 607 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	607	0	613	0	MONICA	
							12-05-2026	13-05-2026 16:55:29					
										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 : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	603(M)	13/05/2026	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL AREAS VERDES ABRIL 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD		40	610	0	JESSICA	
							13-05-2026					13-05-2026	15:09:24
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	2064614		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				2064614	0		
									Total Comprobante	2.064.614	2.064.614		
4	604(M)	13/05/2026	13519617-7	RODOLFO KNOPKE BEROIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 609 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	609	598	611	10937	MONICA	
							12-05-2026					13-05-2026	16:48:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		
4	605(M)	13/05/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 613 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	613	599	612	10938	MONICA	
							12-05-2026					13-05-2026	16:52:17
										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		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	606(M)	13/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 607 DEL 12/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	607	600	613	10939	MONICA
						12-05-2026					13-05-2026 16:57:31
									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	
								Total Dia:	5.262.569	5.262.569	
2	111(M)	14/05/2026			Ingresos día 14-05-2026						MONICA
											03-06-2026 11:30:16
									0	0	
					111-01-01-000-000-000 FONDOS EN PODER				17647	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				132575	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				9646995	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				54376	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				105561	0	
					115-03-01-003-999-001 PERMISOS AMBULANTES				0	17647	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54865	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	91443	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	1412		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1419		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	14118		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	14118		
					214-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				0	9646995		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	115137		
									Total Comprobante	9.957.154	9.957.154		
1	112(M)	14/05/2026			Ingresos día 14-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:30:16	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				17647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54865	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				91443	0		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				1412	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1419	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				14118	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				14118	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	91443		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	14118		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	14118		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	17647		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	54865		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	1412		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1419		
3	440(M)	14/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA			Total Comprobante			195.022	195.022		
					CANCELA FACT. 108 MAY25, FACT 130 JUNIO A SEPT 25, FACT 133 OCTUBRE25, FACT 135 MEDIDOR VERTEDERO, FACT 145 DICIEMBRE 25, FACT 154 ENERO 26, FACT 169-170-173-174-177-178 FEBRERO 26, FACT		FACTURA	108	0	614	0	MACA	
							14-05-2026					14-05-2026 12:40:55	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	1044260		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1044260	0		
							Total Comprobante			1.044.260	1.044.260		
4	607(M)	14/05/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACT. 108 MAY25, FACT 130 JUNIO A SEPT 25, FACT 133 OCTUBRE25, FACT 135 MEDIDOR VERTEDERO, FACT 145 DICIEMBRE 25, FACT 154 ENERO 26, FACT 169-170-173-174-177-178 FEBRERO 26, FACT		FACTURA	108	601	614	10940	MACA	
							14-05-2026					14-05-2026 12:44:05	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	1044260		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1044260	0		
									Total Comprobante	1.044.260	1.044.260		
									Total Dia:	12.240.696	12.240.696		
2	112(M)	15/05/2026			Ingresos día 15-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:30:28	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				616119	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				32694	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				250383	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	133288		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	222147		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	3567		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	28236		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	91764		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	395294		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	24900		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	899.196	899.196		
1	113(M)	15/05/2026			Ingresos día 15-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:30:28	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229545	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				382576	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				3567	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				28236	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				91764	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				395294	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				24900	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	382576		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	28236		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	24900		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	28236		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	229545		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	462389		
									Total Comprobante	1.155.882	1.155.882		
3	441(M)	15/05/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE RENDICION DE GASTOS POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026, SE ADJUNTA DETALLE YN BOLETA VISADA CONFORME POR DAF.-	RENDICIÓN		10		615	0	MONICA	15-05-2026 10:05:39
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	68189		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				68189	0		
									Total Comprobante	68.189	68.189		
3	442(M)	15/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZAONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETA Y RECEPCON CONFORME POR PARTE DE LA DELEGADA MUNICIPAL DE TAPERA SRA. PERLA CONCHA.-	RENDICIÓN		10		616	0	MONICA	15-05-2026 11:36:11
										0	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	15800		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				15800	0		
									Total Comprobante	15.800	15.800		
3	443(M)	15/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			00		617	0	MACA	15-05-2026 12:09:10
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	6629996		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	503616		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	3090671		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	8287495		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3314997		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	9197247		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	641895		
					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	1425448		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	672026		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1671988		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	672646		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	522070		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2568877		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	927947		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3360221		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	194497		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	671990		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4200275		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1680107		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	2031698		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278¹				0	589417		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	722450		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	149471		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	390177		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	791309		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	340526		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3988918		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				40138578	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15122138	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3988918	0		
									Total Comprobante	59.249.634	59.249.634		
3	444(M)	15/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D.A. N° 599 DEL 08/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	599	0	618	0	MONICA	
							08-05-2026					15-05-2026 14:59:40	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	26332		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26332	0		
								Total Comprobante	26.332	26.332		
3	445(M)	15/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 621 DEL 14/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	621	0	619	0	MONICA	
						14-05-2026					15-05-2026	15:15:24
									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		
4	608(M)	15/05/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO DE RENDICION DE GASTOS POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 343 DEL 12/05/2026, SE ADJUNTA DETALLE YN BOLETA VISADA CONFORME POR DAF.-	RENDICIÓN	1	602	615	10941	MONICA	
						15-05-2026					15-05-2026	10:09:06
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	68189		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			68189	0		
								Total Comprobante	68.189	68.189		
4	609(M)	15/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZAONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETA Y RECEPCON CONFORME POR PARTE DE LA DELEGADA MUNICIPAL DE TAPERÁ SRA. PERLA CONCHA.-	RENDICIÓN	1	603	616	10942	MONICA	
						15-05-2026					15-05-2026	11:38:22
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	15800		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			15800	0		
								Total Comprobante	15.800	15.800		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	610(M)	15/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	604	617	10943	MACA	
												15-05-2026	13:10:47
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	46971231		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	7901650		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	630514		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	3746239		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				6629996	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				503616	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				3090671	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				8287495	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3314997	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				9197247	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				641895	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				1425448	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				672026	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1671988	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				672646	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				522070	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2568877	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				927947	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3360221	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				194497	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. N° 3.551 , D				4200275	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1680107	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				2031698	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				589417	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				722450	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				149471	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				390177	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				791309	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	611(M)	15/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				340526	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			3988918	0			
					Total Comprobante				59.249.634	59.249.634			
					PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D.A. N° 599 DEL 08/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	599	605	618	10944	MONICA		
					08-05-2026						15-05-2026 15:13:09		
								0	0				
4	612(M)	15/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	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			
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 621 DEL 14/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	621	606	619	10945	MONICA		
					14-05-2026						15-05-2026 15:17:51		
								0	0				
2	113(M)	18/05/2026			111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26332		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			26332	0			
					Total Comprobante				26.332	26.332			
					Total Dia:				120.827.652	120.827.652			
					Ingresos día 18-05-2026								
												0	0



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				493918	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				84316	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				125664	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				300818	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	180491		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	300818		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	415057		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15529		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	11009		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	81812		
									Total Comprobante	1.004.716	1.004.716		
1	114(M)	18/05/2026			Ingresos día 18-05-2026							MONICA	
										0	0	03-06-2026 11:30:53	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				180491	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				300818	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				415057	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15529	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				11009	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	300818		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	180491		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	430586		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11009		
									Total Comprobante	922.904	922.904		
3	446(M)	18/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 628 DEL 15/05/2026. SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		DECRETO ALCALDICIO	628	0	621	0	MONICA	
							15-05-2025					18-05-2026 11:35:22	
										0	0		
					215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES				0	92161		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	50507		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				92161	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				50507	0		
									Total Comprobante	142.668	142.668		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	613(M)	18/05/2026	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	REINTEGRO DE FONDOS PROYECTO "OLIMPIADAS INTERCOMUNALES LAGO VERDE 2025", AUTORIZADO POR D.A. N° 360 DEL 15/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	360	607	620	0	MONICA	
						15-05-2026					18-05-2026 11:30:01	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	19820000		
					214-05-02-001-005-000 OLIMPIADAS INTERCOMUNALES LAGO VERDE 2025				19820000	0		
								Total Comprobante	19.820.000	19.820.000		
4	614(M)	18/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO Y RENDICION DE GASTOS DERIVADOS DE COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 628 DEL 15/05/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	628	608	621	10946	MONICA	
						15-05-2025					18-05-2026 11:37:58	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	142668		
					215-21-03-004-003-000 REMUNERACIONES VARIABLES				92161	0		
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				50507	0		
								Total Comprobante	142.668	142.668		
								Total Dia:	22.032.956	22.032.956		
2	114(M)	19/05/2026			Ingresos día 19-05-2026						MONICA	
											03-06-2026 11:31:06	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				45980339	0		
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				38618	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				280776	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168466		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	280776		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				0	2471		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4852		
					115-13-03-002-001-010	REHABILITACION DE HITOS DE ACCESO, COMUNA DE LAGO				0	45843168		
									Total Comprobante	46.299.733	46.299.733		
1	115(M)	19/05/2026			Ingresos día 19-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:31:06	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				296811	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				494684	0		
					115-03-99-006-000-000	OTROS TRIBUTOS FOTOCOPIAS Y CERTIFICADOS				2471	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				4852	0		
					115-13-03-002-001-010	REHABILITACION DE HITOS DE ACCESO, COMUNA DE LAGO				45843168	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	494684		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	296811		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	448(M)	19/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2471		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	45843168		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4852		
					Total Comprobante					46.641.986	46.641.986		
					CANCELA BONO CALEFACCION A NOMINA DE BENEFICIARIOS DE LA COMUNA DE LAGO VERDE AUTORIZADO SEGUN DA 277		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	622	0	MACA	
												19-05-2026 11:12:11	
										0	0		
					215-24-01-999-002-000	APOYO LEÑA ADULTO MAYOR				0	14080000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				14080000	0		
					Total Comprobante					14.080.000	14.080.000		
3	449(M)	19/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 638 DEL 19/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	638	0	625	0	MONICA	
							19-05-2026					19-05-2026 15:13:17	
										0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	157990		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				157990	0		
					Total Comprobante					157.990	157.990		
					CANCELA FACTURA 30278397 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA S/P93 OCTANOS O/COMPRA 4144-95-CM26		FACTURA	30278397	0	629	0	JESSICA	
							30-04-2026					19-05-2026 17:20:20	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	3000000		



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3000000	0		
									Total Comprobante	3.000.000	3.000.000		
3	451(M)	19/05/2026	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 5184261 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS O/COMPRA 4144-14-AG26		FACTURA	5184261	0	630	0	JESSICA	
							18-02-2026					20-05-2026 8:33:12	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	427241		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				427241	0		
									Total Comprobante	427.241	427.241		
4	615(M)	19/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	CANCELA BONO CALEFACCION A NOMINA DE BENEFICIARIOS DE LA COMUNA DE LAGO VERDE AUTORIZADO SEGUN DA 277		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	609	622	10947	MACA	
							19-05-2026					19-05-2026 11:14:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	14080000		
					215-24-01-999-002-000	APOYO LEÑA ADULTO MAYOR				14080000	0		
									Total Comprobante	14.080.000	14.080.000		
4	618(M)	19/05/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F/29 MES DE ABRIL 2026, SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	4	0	626	0	JESSICA	
							19-05-2026					19-05-2026 16:24:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	14072336		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				13027467	0		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				1044869	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Comprobante										14.072.336	14.072.336		
4	619(M)	19/05/2026	76428271-K	DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA	CANCELA FACTURA 4216 POR ADQUISICIÓN DE CATRIDGE PARA PROGRAMA PPL O/COMPRA 4144-59-AG26		FACTURA	4216	0	627	0	JESSICA	
												19-05-2026 17:08:30	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	441466		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				441466	0		
Total Comprobante										441.466	441.466		
4	620(M)	19/05/2026	76532991-4	CONSULTORA IMPULSO AUSTRAL LIMITADA	CANCELA FACTURA 165 POR DESARROLLO METODOLOGICO , CAPACITACION Y GESTION DE EVENTOS CULTURALES CON IDENTIDAD PATRIMONIAL PROGRAMA PPL O/COMPRA 932163-8-AG26		FACTURA	165	0	628	0	JESSICA	
												19-05-2026 17:14:47	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	5400000		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				5400000	0		
Total Comprobante										5.400.000	5.400.000		
4	621(M)	19/05/2026	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	CANCELA FACTURA 30278397 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE GASOLINA S/P93 OCTANOS O/COMPRA 4144-95-CM26		FACTURA	30278397	616	629	10950	JESSICA	
												19-05-2026 17:21:19	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3000000		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				3000000	0		
Total Comprobante										3.000.000	3.000.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	622(M)	19/05/2026	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	CANCELA FACTURA 5184261 POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTENCION DE VEHICULOS O/COMPRA 4144-14-AG26	FACTURA	5184261	617	630	10951	JESSICA
						18-02-2026					20-05-2026 8:34:19
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	427241	
					215-22-03-001-000-000 PARA VEHÍCULOS				427241	0	
								Total Comprobante	427.241	427.241	
4	692(M)	19/05/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 638 DEL 19/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	638	612	625	10948	MARLY
						19-05-2026					02-06-2026 16:27:41
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990	
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				157990	0	
								Total Comprobante	157.990	157.990	
								Total Dia:	148.185.983	148.185.983	
2	115(M)	20/05/2026			Ingresos día 20-05-2026						MONICA
											03-06-2026 11:31:19
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1252343	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				15000000	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				52314	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				906584	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	43326		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	374541		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	624232		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	472938		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				0	5199		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	10893		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	282352		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	14118		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	338822		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	44820		
					214-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				0	15000000		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	17.211.241	17.211.241		
1	116(M)	20/05/2026			Ingresos día 20-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:31:19	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				43326	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				690277	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1150460	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				472938	0		
					115-08-02-001-999-002	MULTAS PATENTES				5199	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				10893	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				282352	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				14118	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				338822	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				44820	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1150460		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	282352		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	322192		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	43326		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1163215		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	86680		
								Total Comprobante	3.053.205	3.053.205		
3	452(M)	20/05/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO DE FACTURA N° 539409 - 534303, SEGUN O.C. N° 932163-34-SE25 TODAS RECEPC. CONFORME POR ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES SR. PEDRO BASTIAS H.- ADJ. CERT. DE RECEPCION.-	FACTURA	539409	0	632	0	JESSICA	
						22-04-2026					20-05-2026 9:36:45	
									0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			0	7908122		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7908122	0		
								Total Comprobante	7.908.122	7.908.122		
3	453(M)	20/05/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 116727 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ORNAMENTACIÓN PARA EL DÍA DE LA MADRE O/COMPRA 4144-99-AG26	FACTURA	116727	0	633	0	JESSICA	
						07-05-2026					20-05-2026 9:46:12	
									0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS			0	182977		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			182977	0		
								Total Comprobante	182.977	182.977		
3	454(M)	20/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 618 Y 640, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMISION N° 618, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA, RECEPCIONADA CONFORME Y VISADA CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	618	0	639	0	MONICA	
						14-05-2026					20-05-2026 10:35:36	
									0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	118493		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	75000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			118493	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				75000	0		
									Total Comprobante	193.493	193.493		
3	455(M)	20/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 639 DEL19/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	639	0	640	0	MONICA	
							19-05-2026					20-05-2026 11:12:50	
										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		
3	456(M)	20/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 625 DEL 15/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	625	0	641	0	MONICA	
							15-05-2026					20-05-2026 11:23:11	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	223819		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				223819	0		
									Total Comprobante	223.819	223.819		
3	457(M)	20/05/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 636 DEL 18/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	636	0	642	0	MONICA	
							18-05-2026					20-05-2026 11:34:00	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	157590		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157590	0		
									Total Comprobante	157.590	157.590		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	458(M)	20/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 606 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	606	0	643	0	MONICA	
							12-05-2026					20-05-2026	12:09:30
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	194890		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				194890	0		
									Total Comprobante	194.890	194.890		
3	459(M)	20/05/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 605 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	605	0	644	0	MONICA	
							12-05-2026					20-05-2026	12:18:00
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	194890		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				194890	0		
									Total Comprobante	194.890	194.890		
3	460(M)	20/05/2026	77910877-5	RVG INSUMOS SPA	CANCELA FACTURA 252 POR ADQUISICION DE SMARTPHONE PARA PERSONAL PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-84-AG26		FACTURA	252	0	645	0	JESSICA	
							07-05-2026					20-05-2026	14:43:00
										0	0		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	317730		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				317730	0		
									Total Comprobante	317.730	317.730		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	461(M)	20/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PP.CC GIMNASIO MES DE MAYO 2026 (6 DIAS TRABAJADOS) BH/4	BOLETA HONORARIOS		40	646	0	JESSICA
						20-05-2026			0	0	20-05-2026 15:23:21
					215-21-04-004-003-008 PC HONORARIOS GIMNASIO				0	116956	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				116956	0	
								Total Comprobante	116.956	116.956	
4	623(M)	20/05/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	PAGO DE FACTURA N° 539409 - 534303, SEGUN O.C. N° 932163-34-SE25 TODAS RECEPC. CONFORME POR ENCARGADO DE OBRAS MUNICIPALES SR. PEDRO BASTIAS H.- ADJ. CERT. DE RECEPCION.-	FACTURA	539409	619	632	10953	JESSICA
						22-04-2026			0	0	20-05-2026 9:38:38
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7908122	
					215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7908122	0	
								Total Comprobante	7.908.122	7.908.122	
4	624(M)	20/05/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 116727 POR ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ORNAMENTACIÓN PARA EL DIA DE LA MADRE O/COMPRA 4144-99-AG26	FACTURA	116727	620	633	10954	JESSICA
						07-05-2026			0	0	20-05-2026 9:47:02
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	182977	
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				182977	0	
								Total Comprobante	182.977	182.977	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	625(M)	20/05/2026	7781086-2	JOSE HUGO MANSILLA OPAZO	CANCELA FACTURA 276 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA INAGURACION DE OBRA DETONANTE "CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE USO PUBLICO VILLA AMENGUAL" PROGRAMA PPL	FACTURA 05-05-2026	276	0	634	0	JESSICA 20-05-2026 9:51:36
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	600000	
					114-05-82-000-000-000 PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				600000	0	
								Total Comprobante	600.000	600.000	
4	626(M)	20/05/2026	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA SOCIEDAD DE	CANCELA FACTURA 444 POR ADQUISICIÓN DE FRASCOS CONSERVA PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-66-AG26	FACTURA 07-05-2026	444	0	635	0	JESSICA 20-05-2026 9:57:19
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	85085	
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				85085	0	
								Total Comprobante	85.085	85.085	
4	627(M)	20/05/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACTURA 6679 POR ADQUISCCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION /HERRAMIENTAS AGRICOLA PARA PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-68-AG26	FACTURA 15-04-2026	6679	0	636	0	JESSICA 20-05-2026 10:01:31
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	3162801	
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				3162801	0	
								Total Comprobante	3.162.801	3.162.801	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	628(M)	20/05/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACTURA 462 POR ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS PARA PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-63-AG26	FACTURA	462	0	637	0	JESSICA	
						07-05-2026					20-05-2026 10:06:36	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1488690		
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				1488690	0		
								Total Comprobante	1.488.690	1.488.690		
4	629(M)	20/05/2026	76591257-1	VALLE RISOPATRON SPA	CANCELA FACTURA 6763 POR ADQUISICION DE INVERNADERO PARA PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-78-AG26	FACTURA	6763	0	638	0	JESSICA	
						22-04-2026					20-05-2026 10:10:30	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	309400		
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				309400	0		
								Total Comprobante	309.400	309.400		
4	630(M)	20/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 618 Y 640, RENDICION DE GASTOS DERIVADO DE LA COMISION N° 618, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA, RECEPCIONADA CONFORME Y VISADA CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	618	626	639	10955	MONICA	
						14-05-2026					20-05-2026 10:37:55	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	193493		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				118493	0		
					215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES				75000	0		
								Total Comprobante	193.493	193.493		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	631(M)	20/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 639 DEL19/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	639	627	640	10956	MONICA		
							19-05-2026					20-05-2026 11:14:47		
										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	632(M)	20/05/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 625 DEL 15/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	625	628	641	10957	MONICA		
							15-05-2026					20-05-2026 11:25:37		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	223819			
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				223819	0			
					Total Comprobante						223.819	223.819		
4	633(M)	20/05/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 636 DEL 18/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	636	0	642	0	MONICA		
							18-05-2026					20-05-2026 11:40:01		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157590			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				157590	0			
					Total Comprobante						157.590	157.590		



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	634(M)	20/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 606 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	606	629	643	10959	MONICA	
							12-05-2026					20-05-2026	12:12:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194890		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				194890	0		
									Total Comprobante	194.890	194.890		
4	635(M)	20/05/2026	13325189-8	PAOLA REYES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 605 DEL 12/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	605	630	644	10960	MONICA	
							12-05-2026					20-05-2026	12:19:51
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	194890		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				194890	0		
									Total Comprobante	194.890	194.890		
4	636(M)	20/05/2026	77910877-5	RVG INSUMOS SPA	CANCELA FACTURA 252 POR ADQUISICION DE SMARTPHONE PARA PERSONAL PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-84-AG26		FACTURA	252	631	645	10961	JESSICA	
							07-05-2026					20-05-2026	14:43:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	317730		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				317730	0		
									Total Comprobante	317.730	317.730		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	637(M)	20/05/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PP.CC GIMNASIO MES DE MAYO 2026 (6 DIAS TRABAJADOS) BH/4		BOLETA HONORARIOS	4	632	646	10962	JESSICA	
							20-05-2026					20-05-2026	15:25:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	99120		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	17836		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				116956	0		
									Total Comprobante	116.956	116.956		
4	749(M)	20/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N° 640 DEL 19/05/2026.		DECRETO ALCALDICIO	640	0	631	0	MARLY	
							19-05-2026					06-06-2026	16:01:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	720000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				720000	0		
									Total Comprobante	720.000	720.000		
									Total Dia:	46.058.994	46.058.994		
2	116(M)	21/05/2026			Ingresos día 21-05-2026							MONICA	
												03-06-2026	11:31:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				21474	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				22586	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				71303	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	42782		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	71303		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1278		
									Total Comprobante	115.363	115.363		
1	117(M)	21/05/2026			Ingresos día 21-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:31:32	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				62596	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				104326	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1278	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	104326		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	62596		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1278		
									Total Comprobante	168.200	168.200		
									Total Dia:	283.563	283.563		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	117(M)	22/05/2026			Ingresos día 22-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:31:43	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				176399	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				205058	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				79854	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				211693	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	127016		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	211693		
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				0	148234		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	6760		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	28235		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	112941		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	28165		
									Total Comprobante	673.004	673.004		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	118(M)	22/05/2026			Ingresos día 22-05-2026							MONICA
												03-06-2026 11:31:43
										0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146391	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				243984	0	
					115-03-99-016-000-000	ARRIENDO MAQUINARIA Y VEHICULOS				148234	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				6760	0	
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				28235	0	
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				112941	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	243984	
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	9960	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	146391	
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	148234	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	147936	
									Total Comprobante	696.505	696.505	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	462(M)	22/05/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS		FACTURA	12805586	0	647	0	MACA	
							22-05-2026					22-05-2026	11:29:46
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	8683900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8683900	0		
									Total Comprobante	8.683.900	8.683.900		
3	463(M)	22/05/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACT 7301 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-77TD25 AUT. POR DA 650 02.09.2025		FACTURA	7301	0	648	0	MACA	
							22-05-2026					22-05-2026	11:35:23
										0	0		
					215-22-09-999-000-000	OTROS				0	1886613		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1886613	0		
									Total Comprobante	1.886.613	1.886.613		
3	464(M)	22/05/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACT 7184 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-2-AG26 RECEPCIONADA CONFORME SEGUN INGRESO A BODEGA		FACTURA	7184	0	649	0	MACA	
							22-05-2026					22-05-2026	11:38:27
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	53978		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53978	0		
									Total Comprobante	53.978	53.978		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	465(M)	22/05/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACT. N 2978107-2978108-2978109-2978110-2978111-2978112-2978113-2978114-2978115 CORRESP.A CONSUMO MES DE ABRIL 26	FACTURA	2978107	0	650	0	MACA	
						22-05-2026					22-05-2026 11:47:27	
									0	0		
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				0	8014121		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				8014121	0		
								Total Comprobante	8.014.121	8.014.121		
3	466(M)	22/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 142 SUBSIDIOS DICIEMBRE25, FACT. 143 ENERO 26 Y 144 FEBRERO 26 POR SUBSIDIOS DE AGUA	FACTURA	142	0	651	0	MACA	
						22-05-2026					22-05-2026 12:34:53	
									0	0		
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	279300		
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				279300	0		
								Total Comprobante	279.300	279.300		
3	467(M)	22/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		0	0	652	0	MACA	
											22-05-2026 12:46:38	
									0	0		
					215-21-01-001-001-000 SUELDOS BASE				0	816054		
					215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	183681		
					215-21-01-001-004-001 ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	299288		
					215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA				0	119715		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	468(M)	22/05/2026	61962300-2	JUZGADO DE LETRAS DE CISNES	215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			0	35956		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1454694	0		
					Total Comprobante				1.454.694	1.454.694		
					PAGO CAUSA ROL C-68-2025, TANNER SSERVICIOS FINANCIEROS S.A. CON I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, AUTORIZADO POR D.A. N° 378 DEL 22/05/2026, SE ANJUNTAN LOS ANTECEDENTES QUE RESPALDAN	DECRETO ALCALDICIO	378	0	653	0	MONICA	
											22-05-2026 14:58:23	
									0	0		
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI			0	28428463		
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED			28428463	0		
					Total Comprobante				28.428.463	28.428.463		
3	469(M)	22/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N°640/2026, PARA PAGO EN EFECTIVO BONO CALEFACCION D.A. 359/2026, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE RECEPCION CONFORME	RENDICIÓN	1	0	654	0	MONICA	
											22-05-2026 15:53:08	
									0	0		
					215-24-01-999-002-000	APOYO LEÑA ADULTO MAYOR			0	720000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			720000	0		
					Total Comprobante				720.000	720.000		
					CANCELA SERVICIOS DE ELECTRICIDAD SEGUN BOLETAS ADJUNTAS	FACTURA	12805586	633	647	10963	MACA	
											22-05-2026 11:30:41	
									0	0		
4	638(M)	22/05/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	8683900		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			8683900	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										8.683.900	8.683.900		
4	639(M)	22/05/2026	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACT 7301 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-77TD25 AUT. POR DA 650 02.09.2025		FACTURA	7301	634	648	10964	MACA	
												22-05-2026	11:36:05
										0	0		
										0	1886613		
										1886613	0		
Total Comprobante										1.886.613	1.886.613		
4	640(M)	22/05/2026	10605106-2	CRISTIAN HERNANDEZ HELLRIEGEL	CANCELA FACT 7184 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-2-AG26 RECEPCIONADA CONFORME SEGUN INGRESO A BODEGA		FACTURA	7184	635	649	10965	MACA	
												22-05-2026	11:39:10
										0	0		
										0	53978		
										53978	0		
Total Comprobante										53.978	53.978		
4	641(M)	22/05/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACT. N 2978107-2978108-2978109-2978110-2978111-2978112-2978113-2978114-2978115 CORRESP.A CONSUMO MES DE ABRIL 26		FACTURA	2978107	636	650	10966	MACA	
												22-05-2026	11:48:05
										0	0		
										0	8014121		
										8014121	0		
Total Comprobante										8.014.121	8.014.121		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	642(M)	22/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 142 SUBSIDIOS DICIEMBRE25, FACT. 143 ENERO 26 Y 144 FEBRERO 26 POR SUBSIDIOS DE AGUA		FACTURA	142	637	651	10967	MACA	
							22-05-2026					22-05-2026 12:35:38	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	279300		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				279300	0		
									Total Comprobante	279.300	279.300		
4	643(M)	22/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	638	652	10968	MACA	
												22-05-2026 12:48:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1214509		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	203817		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	36368		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				816054	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				183681	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				299288	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				119715	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				35956	0		
									Total Comprobante	1.454.694	1.454.694		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	644(M)	22/05/2026	61962300-2	JUZGADO DE LETRAS DE CISNES	PAGO CAUSA ROL C-68-2025, TANNER SSERVICIOS FINANCIEROS S.A. CON I. MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE, AUTORIZADO POR D.A. N° 378 DEL 22/05/2026, SE ANJUNTAN LOS ANTECEDENTES QUE RESPALDAN	DECRETO ALCALDICIO	378	639	653	10969	MONICA
						22-05-2026					22-05-2026 15:04:31
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	28428463	
					215-26-02-000-000-000 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI				28428463	0	
								Total Comprobante	28.428.463	28.428.463	
4	645(M)	22/05/2026	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA AUTORIZADO POR D.A. N°640/2026, PARA PAGO EN EFECTIVO BONO CALEFACCION D.A. 359/2026, SE ADJUNTA COMPROBANTE DE RECEPCION CONFORME	RENDICIÓN	1	0	654	0	MONICA
						22-05-2026					22-05-2026 15:54:42
									0	0	
					114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	720000	
					215-24-01-999-002-000 APOYO LEÑA ADULTO MAYOR				720000	0	
								Total Comprobante	720.000	720.000	
								Total Dia:	100.411.647	100.411.647	
2	118(M)	25/05/2026			Ingresos día 25-05-2026						MONICA
											03-06-2026 11:32:10
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				139393	0	
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				204423	0	
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				376123	0	



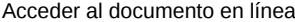
LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	225672		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	376123		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	7282		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	21176		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	84706		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4980		
									Total Comprobante	719.939	719.939		
1	119(M)	25/05/2026			Ingresos día 25-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:10	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				244909	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				408183	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				7282	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				21176	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				84706	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4980	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	408183		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

3	470(M)	25/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO	0	0	655	0	MACA	25-05-2026 15:15:27
---	--------	------------	------------	---	----------------------------	---	---	-----	---	------	---------------------



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION						FECHA	HORA
4	646(M)	25/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	640	655	10970	MACA	
												25-05-2026	15:25:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	22517636		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	4301883		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	1583290		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				528821	0		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				18256951	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				295645	0		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				7354016	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1967376	0		
									Total Comprobante	28.402.809	28.402.809		
									Total Dia:	58.296.793	58.296.793		
5	22(M)	26/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	RECHAZO CONVENIO PROVEEDORES NOMINA 84631 BONO CALEFACCION BENEFICIARIO JORGE MILLAO MILLALONCO			0	0		0	MACA	
												26-05-2026	12:07:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				80000	0		
					214-09-06-000-000-000	RECHAZO CONVENIO BANCO				0	80000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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											80.000	80.000		
3	471(M)	26/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 657 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	657	0	656	0	MONICA		
													26-05-2026 9:10:57	
											0	0		
											0	39498		
											39498	0		
Total Comprobante											39.498	39.498		
3	473(M)	26/05/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	PAGO DE VIATICO POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 655 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	655	0	658	0	MONICA		
													26-05-2026 9:48:07	
											0	0		
											0	157990		
											157990	0		
Total Comprobante											157.990	157.990		
3	474(M)	26/05/2026	15757647-K	LORENA ROSAS SÁNCHEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 654 DEL 22/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	654	0	659	0	MONICA		
													26-05-2026 10:11:12	
											0	0		
											0	157990		
											157990	0		
Total Comprobante											157.990	157.990		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	475(M)	26/05/2026	19461539-6	KATHERINE CELESTE BUCAREY ROZAS	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 653 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	653	0	660	0	MONICA	
							25-05-2026					26-05-2026	10:16:42
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	157990		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				157990	0		
									Total Comprobante	157.990	157.990		
3	476(M)	26/05/2026	13526505-5	IRMA BAHAMONDE CORTEZ	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 647 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	647	0	661	0	MONICA	
							23-05-2026					26-05-2026	10:37:50
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13166		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				13166	0		
									Total Comprobante	13.166	13.166		
3	477(M)	26/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 652 QUE APRUEBA LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	652	0	662	0	MONICA	
							25-05-2026					26-05-2026	11:25:00
										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		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	478(M)	26/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	664	0	MACA	
												26-05-2026	12:20:25
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	578315		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	160887		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	280793		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	112317		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	28755		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1161067	0		
									Total Comprobante	1.161.067	1.161.067		
4	647(M)	26/05/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 657 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	657	641	656	10971	MONICA	
							25-05-2026					26-05-2026	9:13:07
										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	649(M)	26/05/2026	21441502-K	SOLEDAD BELEN DIOCARET	PAGO DE VIATICO POR SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 655 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	655	643	658	10973	MONICA	
							25-05-2026					26-05-2026	9:51:00
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	650(M)	26/05/2026	15757647-K	LORENA ROSAS SÁNCHEZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				157990	0		
					Total Comprobante					157.990	157.990		
					PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 654 DEL 22/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	654	644	659	10975	MONICA	
							22-05-2026					26-05-2026 10:13:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				157990	0		
					Total Comprobante					157.990	157.990		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 653 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	653	645	660	10976	MONICA	
4	651(M)	26/05/2026	19461539-6	KATHERINE CELESTE BUCAREY ROZAS			25-05-2026					26-05-2026 10:18:39	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	157990		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				157990	0		
					Total Comprobante					157.990	157.990		
					PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 647 DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	647	646	661	10977	MONICA	
							23-05-2026					26-05-2026 10:39:29	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13166		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13166	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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											13.166	13.166			
4	653(M)	26/05/2026	9079191-5	JORGE MILLAO MILLALONCO	SE REHACE PAGO BONO CALEFACCION POR RECHAZO NOMINA PROVEEDORES SEGUN TRASPASO N° 22		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	663	0	MACA			
													26-05-2026	12:11:18	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992						0	80000		
					214-09-06-000-000-000	RECHAZO CONVENIO BANCO						80000	0		
Total Comprobante											80.000	80.000			
4	654(M)	26/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	649	664	10980	MACA			
													26-05-2026	12:23:03	
											0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992						0	978252		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301						0	165137		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO						0	17678		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE						578315	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,						160887	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551						280793	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA						112317	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES						28755	0		
Total Comprobante											1.161.067	1.161.067			





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	693(M)	26/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 652 QUE APRUEBA LA COMISION DE SERVICIOS DEL 25/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	652	647	662	10978	MARLY	
							25-05-2026					02-06-2026	16:33:14
										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		
									Total Dia:	3.851.382	3.851.382		
2	119(M)	27/05/2026			Ingresos día 27-05-2026							MONICA	
												03-06-2026	11:32:29
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				588067	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				156165	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				328963	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	197377		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	328963		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				0	2470		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	62116		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	459420		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	11043		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	2		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	11804		
									Total Comprobante	1.073.195	1.073.195		
1	120(M)	27/05/2026			Ingresos día 27-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:29	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				197377	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				328963	0		
					115-03-99-008-000-000	OTROS TRIBUTOS TALLER MECANICO				2470	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				62116	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				459420	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				11043	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	328963		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	197377		
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				0	2470		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	62116		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	479(M)	27/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	459420		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	11043		
					Total Comprobante					1.061.389	1.061.389		
					PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 660 DEL 25/05/2026,		DECRETO ALCALDICIO	660	0	665	0	MONICA	
							25-05-2026					27-05-2026 9:12:33	
										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		
					CANCELA FACTURA 52 POR SERVICIO DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-93-AG26		FACTURA	52	0	667	0	JESSICA	
3	480(M)	27/05/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA			13-05-2026					27-05-2026 16:58:24	
										0	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	2142000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				2142000	0		
					Total Comprobante					2.142.000	2.142.000		
					CANCELA FACTURA 190 POR ADQUISICION DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COMPRA 4144-82-AG26 FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO		FACTURA	190	0	668	0	JESSICA	
							28-04-2026					27-05-2026 17:16:56	
										0	0		
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	3570000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3570000	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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										3.570.000	3.570.000			
3	482(M)	27/05/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	CANCELA FACTURA 242174 POR REGULARIZACION DE PUBLICACION ORDENANZA MUNICIPAL POR TENENCIA REPONSABLE O/COMPRA 4144-97-TD26		FACTURA	242174	0	669	0	JESSICA		
														27-05-2026 17:31:53
												0	0	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	2087041			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				2087041	0			
Total Comprobante										2.087.041	2.087.041			
4	655(M)	27/05/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	CANCELA FACTURA 54 POR ADQUISCICONES DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PPL O/COMPRA 4144-60-AG26 , FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO N° 22690883		FACTURA	54	0	666	0	JESSICA		
														27-05-2026 16:40:41
												0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	136850			
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				136850	0			
Total Comprobante										136.850	136.850			
4	656(M)	27/05/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA	CANCELA FACTURA 52 POR SERVICIO DE RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-93-AG26		FACTURA	52	652	667	10982	JESSICA		
														27-05-2026 16:59:24
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2142000			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				2142000	0			
Total Comprobante										2.142.000	2.142.000			



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	657(M)	27/05/2026	78290184-2	RUPAYAN INVERSIONES SPA	CANCELA FACTURA 190 POR ADQUISICION DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES O/COMPRA 4144-82-AG26 FACTURA CEDIDA MEDIANTE CERTIFICADO	FACTURA 28-04-2026	190	653	668	10983	JESSICA	
									0	0	27-05-2026 17:17:45	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3570000		
					215-22-04-009-001-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				3570000	0		
								Total Comprobante	3.570.000	3.570.000		
4	658(M)	27/05/2026	60501000-8	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	CANCELA FACTURA 242174 POR REGULARIZACION DE PUBLICACION ORDENANZA MUNICIPAL POR TENENCIA REPOSABLE O/COMPRA 4144-97-TD26	FACTURA 29-04-2026	242174	654	669	10984	JESSICA	
									0	0	27-05-2026 17:32:55	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2087041		
					215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2087041	0		
								Total Comprobante	2.087.041	2.087.041		
4	689(M)	27/05/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 660 DEL 25/05/2026,	DECRETO ALCALDICIO 25-05-2026	660	650	665	10981	MARLY	
									0	0	02-06-2026 16:22:28	
					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		
								Total Dia:	18.317.154	18.317.154		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	120(M)	28/05/2026			Ingresos día 28-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:39	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8825	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1136	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				54669	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				91507	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8825		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	54905		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	91507		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	900		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	156.137	156.137		
1	121(M)	28/05/2026			Ingresos día 28-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:39	
										0	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8825	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54905	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				91507	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				900	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	91507		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8825		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	54905		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	900		
									Total Comprobante	156.137	156.137		
3	483(M)	28/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA BH/11 POR PAGO REMUNERACIONES CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	11	0	670	0	JESSICA	
							14-05-2026					28-05-2026 15:04:22	
										0	0		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	374854		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				374854	0		
									Total Comprobante	374.854	374.854		
3	484(M)	28/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 652 DEL 27/05/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOKETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	672	0	MONICA	
												28-05-2026 15:50:37	
										0	0		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				0	92038		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				92038	0		
									Total Comprobante	92.038	92.038		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	485(M)	28/05/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICOC COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 677 DEL 27/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	677	0	673	0	MONICA	
							27-05-2026					28-05-2026	16:02:33
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		
3	486(M)	28/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	´PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 662 DEL 26/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	662	0	674	0	MONICA	
							26-05-2026					28-05-2026	16:24:59
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	113559		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				113559	0		
									Total Comprobante	113.559	113.559		
3	487(M)	28/05/2026	77942867-2	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES E & R SPA	CANCELA FACTURA 132 POR ADQUISICIÓN DE MONO MANDO LP CUELLO FLEX O/COMPRA 4144-107-AG26		FACTURA	132	0	675	0	JESSICA	
							20-05-2026					28-05-2026	16:28:28
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	35700		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				35700	0		
									Total Comprobante	35.700	35.700		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	660(M)	28/05/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA BH/11 POR PAGO REMUNERACIONES CUIDADO ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2026		BOLETA HONORARIOS	11	656	670	10986	JESSICA	
							14-05-2026					28-05-2026	15:07:33
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	317689		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	57165		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				374854	0		
									Total Comprobante	374.854	374.854		
4	661(M)	28/05/2026	72222000-5	GOBIERNO REGIONAL DE AYSEN	PAGO DE REINTEGRO DE SALDO NO UTILIZADO AUTORIZADO POR D.A. N° 398 DEL 27/05/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	398	0	671	0	MARLY	
							27-05-2026					08-06-2026	9:16:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2501		
					214-05-02-001-003-000	FESTIVAL DE INVIERNO LAGO VERDE 2025				2501	0		
									Total Comprobante	2.501	2.501		
4	662(M)	28/05/2026	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 652 DEL 27/05/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOKETA VISADA CONFORME.-		RENDICIÓN	1	658	672	10987	MONICA	
							28-05-2026					28-05-2026	16:05:55
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	92038		
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				92038	0		
									Total Comprobante	92.038	92.038		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA DENOMINACION				DEBE	HABER	FECHA HORA
4	663(M)	28/05/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICOC COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADON POR D.A. N° 677 DEL 27/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	677	659	673	10988	MONICA
						27-05-2026					28-05-2026 16:06:12
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0	
									Total Comprobante	113.559	113.559
4	664(M)	28/05/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	'PAGO DE VIATICO AUTORIZADO POR D.A. N° 662 DEL 26/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	662	660	674	10989	MONICA
						26-05-2026					28-05-2026 16:29:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	113559	
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				113559	0	
									Total Comprobante	113.559	113.559
4	665(M)	28/05/2026	77942867-2	ASESORIA Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES E & R SPA	CANCELA FACTURA 132 POR ADQUISICIÓN DE MONO MANDO LP CUELLO FLEX O/COMPRA 4144-107-AG26	FACTURA	132	661	675	10990	JESSICA
						20-05-2026					28-05-2026 16:29:19
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	35700	
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				35700	0	
									Total Comprobante	35.700	35.700
									Total Dia:	1.774.195	1.774.195



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	24(M)	29/05/2026	17891434-0	JESSICA PAOLA SUBIABRE ROSAS	PAGO EN EXCESO A LOS TRABAJADORES DE MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES POR ERROR QUE ARROJÓ EN PROGRAMA DE REMUNERACIONES DE CAS CHILE EN DONDE SE LE PAGÓ A DANILO			0	0		0	MARLY	
										0	0	04-06-2026	17:05:14
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	2068		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				2068	0		
									Total Comprobante	2.068	2.068		
5	26(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESO 19 DEL 30/01/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026	14:27:05
										0	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF,CORRIENTES DE LA SUBDERE				1310424	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF,CORRIENTES DE LA SUBDERE				0	1310424		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				-1310424	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	-1310424		
					441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO				0	-1310424		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	1310424		
									Total Comprobante	0	0		
5	27(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESO 53 DEL 11/03/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026	14:52:17
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	28(M)	29/05/2026	76305416-0	AYSEN CONSULTORES LIMITADA	115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				124673	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	124673		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				-124673	0		
					115-05-03-007-999-000	OTRAS TRNSFERENCIAS CORRIENTES DEL				0	-124673		
					Total Comprobante					0	0		
					SE MODIFICA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº 477 DEL 23/04/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026	16:35:09
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				255000	0		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				-255000	0		
5	29(M)	29/05/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	Total Comprobante					0	0		
					SE CORRIGUE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº482 DEL 23/04/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026	16:39:37
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				303450	0		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				-303450	0		
					Total Comprobante					0	0		
					SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº 667 DEL 27/05/2026			0	0		0	MARLY	
												06-06-2026	14:51:02
										0	0		
5	30(M)	29/05/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA	Total Comprobante					0	0		
					SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº 667 DEL 27/05/2026			0	0		0	MARLY	
												06-06-2026	14:51:02
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				303450	0		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				-303450	0		
					Total Comprobante					0	0		
					SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº 667 DEL 27/05/2026			0	0		0	MARLY	
												06-06-2026	14:51:02
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	31(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				2142000	0		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				-2142000	0		
									Total Comprobante	0	0		
					RECHAZO BANCO, CUENTA ERRONEA FRANCISCA GONZALEZ LEPE DECRETO 505 DEL 30/04/2026			0	0		0	MARLY	
												08-06-2026 9:43:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				80000	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	80000		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				80000	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	80000		
2	121(M)	29/05/2026							Total Comprobante	160.000	160.000		
					Ingresos día 29-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:50	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				71056	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				158066985	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				71354	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				718275	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	2120918		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	409790		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	682981		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	2789300		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	16112		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	35294		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	14118		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	91764		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	122748368		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9960		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				0	29938009		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	71056		
									Total Comprobante	158.927.670	158.927.670		
1	122(M)	29/05/2026			Ingresos día 29-05-2026							MONICA	
												03-06-2026 11:32:49	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				2120918	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				731800	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1219666	0		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				2789300	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				16112	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				35294	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				14118	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				91764	0		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				122748368	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9960	0		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				29938009	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	1219666		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	35294		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	4980		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	40274		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	32058927		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	731800		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	86700		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	122748368		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2789300		
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				250000	0		
					114-08-02-000-000-000	OTROS				0	250000		
									Total Comprobante	159.965.309	159.965.309		
3	489(M)	29/05/2026	78650770-7	AUTOMOTORA GUIC LTDA	CANCELA FACTURA N° 78063 SEGUN O.C 4140-3-AG26 SERV. MANTENCION CAMIONETA DE SEGURIDAD RECEPCIONADA CONFORME POR JORGE LASTRA		FACTURA 29-05-2026	78063	0	682	0	MACA	29-05-2026 9:28:57
										0	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	420189		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				420189	0		
									Total Comprobante	420.189	420.189		
3	490(M)	29/05/2026	77017190-3	COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA.	CANCELA FACT 39056 SEGUN O.C 4140-7-AG26 POR ADQ. DE MATERIALES DE ASEO RECEPCIONADO CONFORME POR ENC. DE BODEGA SRA. GLORIA VIDAL		FACTURA 29-05-2026	39056	0	683	0	MACA	29-05-2026 9:31:42
										0	0		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	720638		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				720638	0		
									Total Comprobante	720.638	720.638		
3	491(M)	29/05/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECAS MES DE JUNIO 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR		MEMO	43	0	684	0	JESSICA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:31:43	
										0	0		
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				0	4880000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4880000	0		
									Total Comprobante	4.880.000	4.880.000		
3	492(M)	29/05/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. N° 491-492 Y 493 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2026		FACTURA	491	0	685	0	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:40:09	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	195070		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				195070	0		
									Total Comprobante	195.070	195.070		
3	493(M)	29/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 1068-1069-1070-1071-1072-1074-1077-1082 CORRESP. A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 26		FACTURA	1068	0	686	0	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:46:07	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	272272		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				272272	0		
									Total Comprobante	272.272	272.272		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	494(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	687	0	MACA	
												29-05-2026 9:53:13	
										0	0		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				0	5547522		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				5547522	0		
									Total Comprobante	5.547.522	5.547.522		
3	495(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	0	689	0	JESSICA	
												29-05-2026 10:28:44	
										0	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	80414		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				0	6331745		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				80414	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6331745	0		
									Total Comprobante	6.412.159	6.412.159		
3	536(M)	29/05/2026	76305416-0	AYSEN CONSULTORES LIMITADA	SE MODIFICA IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA Dº 477 DEL 23/04/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026 16:20:29	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	255000		
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS				0	-255000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	537(M)	29/05/2026	78127539-5	SOCIEDAD COMERCIAL A & T SPA	532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				255000	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				-255000	0		
									Total Comprobante	0	0		
					SE CORRIGUE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D°482 DEL 23/04/2026			0	0		0	MARLY	
												05-06-2026 16:38:41	
										0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	303450		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	-303450		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	0		
									Total Comprobante	0	0		
3	538(M)	29/05/2026	77935007-K	COMERCIAL MARCO AURELIO CADAGAN MARDONES SPA	SE CORRIGE IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA D° 667 DEL 27/05/2026			0	0		0	MARLY	
												06-06-2026 14:45:21	
										0	0		
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				0	2142000		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	-2142000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				0	0		
									Total Comprobante	0	0		
4	666(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	676	0	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:18:00	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	668(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7901650		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				7901650	0		
					Total Comprobante					7.901.650	7.901.650		
					CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO PLANILLA SUPLEMENTARIA PAOLA REYES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	678	0	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:20:34	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	165137		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				165137	0		
					Total Comprobante					165.137	165.137		
					CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO PLANILLA SUPLEMENTARIA GIULIANNO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	680	0	MACA	
4	670(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A			29-05-2026					29-05-2026 9:23:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	203817		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				203817	0		
					Total Comprobante					203.817	203.817		
					CANCELA IMPOSICIONES PMG MES DE MAYO PLANTA CONTRATA Y SUPLENCIA		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	5	0	681	0	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:25:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4301883		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				4301883	0		
4	671(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A									



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante										4.301.883	4.301.883			
4	672(M)	29/05/2026	78650770-7	AUTOMOTORA GUIC LTDA	CANCELA FACTURA N° 78063 SEGUN O.C 4140-3-AG26 SERV. MANTENCION CAMIONETA DE SEGURIDAD RECEPCIONADA CONFORME POR JORGE LASTRA		FACTURA	78063	668	682	10997	MACA		
														29-05-2026 9:29:40
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	420189			
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				420189	0			
Total Comprobante										420.189	420.189			
4	673(M)	29/05/2026	77017190-3	COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA.	CANCELA FACT 39056 SEGUN O.C 4140-7-AG26 POR ADQ. DE MATERIALES DE ASEO RECEPCIONADO CONFORME POR ENC. DE BODEGA SRA. GLORIA VIDAL		FACTURA	39056	669	683	10998	MACA		
														29-05-2026 9:32:52
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	720638			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				720638	0			
Total Comprobante										720.638	720.638			
4	674(M)	29/05/2026	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON BERNEHEIM	CANCELA BECAS MES DE JUNIO 2026 ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR		MEMO	43	670	684	10999	JESSICA		
														29-05-2026 9:37:47
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4880000			
					215-24-01-999-034-000	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON B.				4880000	0			
Total Comprobante										4.880.000	4.880.000			



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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	675(M)	29/05/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. N° 491-492 Y 493 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2026		FACTURA	491	671	685	11000	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:40:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	195070		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				195070	0		
									Total Comprobante	195.070	195.070		
4	676(M)	29/05/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURAS N° 1068-1069-1070-1071-1072-1074-1077-1082 CORRESP. A CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 26		FACTURA	1068	672	686	11001	MACA	
							29-05-2026					29-05-2026 9:46:45	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	272272		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				272272	0		
									Total Comprobante	272.272	272.272		
4	677(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO			0	673	687	11002	MACA	
												29-05-2026 9:57:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3592290		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1313795		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	69114		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	572323		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

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				5547522	0		
									Total Comprobante	5.547.522	5.547.522		
4	678(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE MAYO A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 29-05-2026	5	0	688	0	MACA	29-05-2026 9:58:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1313795		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1313795	0		
									Total Comprobante	1.313.795	1.313.795		
4	679(M)	29/05/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE MAYO		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 29-05-2026	5	675	689	11005	JESSICA	29-05-2026 10:35:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6296450		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	80414		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	35295		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				80414	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES				6331745	0		
									Total Comprobante	6.412.159	6.412.159		
4	680(M)	29/05/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES MES DE MAYO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 29-05-2026	5	0	690	0	JESSICA	29-05-2026 10:39:16
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/05/2026 HASTA 31/05/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION				DEBE	DEBE	HABER	FECHA	HORA		
4	681(M)	29/05/2026	60103003-9	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DESARROLLO SOCIAL	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	80414					
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301			80414	0						
					Total Comprobante								80.414	80.414		
					PAGO REINTEGRO DE SALDO AUTORIZADO POR D.A. N° 418 DEL 29/05/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	418	0	691	0	MONICA					
					29-05-2026										29-05-2026 13:18:22	
									0	0						
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	220900						
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC			220900	0						
					Total Comprobante								220.900	220.900		
					Total Dia:								370.138.343	370.138.343		
5	23(M)	31/05/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	POR ERROR DE IMPUTACIÓN EN EL PAGADO QUE NO ES IGUAL AL DECRETO DE PAGO N°468 DEL 22/04/2026		0	0		0	MARLY					
					02-06-2026 15:16:43											
									0	0						
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)			-150000	0						
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA			150000	0						
					Total Comprobante								0	0		
					Total Dia:								0	0		





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF