

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	1(M)	03/01/2025				Ingresos día 03-01-2025						505.936	0	0
1	2(M)	04/01/2025				Ingresos día 04-01-2025						236.272	0	0
1	3(M)	06/01/2025				Ingresos día 06-01-2025						523.342	0	0
1	4(M)	07/01/2025				Ingresos día 07-01-2025						246.281	0	0
1	5(M)	08/01/2025				Ingresos día 08-01-2025						942.864	0	0
1	6(M)	09/01/2025				Ingresos día 09-01-2025						91.972.524	0	0
1	7(M)	10/01/2025				Ingresos día 10-01-2025						947.934	0	0
1	8(M)	12/01/2025				Ingresos día 12-01-2025						317.159	0	0
1	9(M)	13/01/2025				Ingresos día 13-01-2025						632.265	0	0
1	10(M)	14/01/2025				Ingresos día 14-01-2025						186.994	0	0
1	11(M)	16/01/2025				Ingresos día 16-01-2025						923.454	0	0
1	12(M)	17/01/2025				Ingresos día 17-01-2025						908.862	0	0
1	13(M)	19/01/2025				Ingresos día 19-01-2025						63.147	0	0
1	14(M)	20/01/2025				Ingresos día 20-01-2025						17.731.289	0	0
1	15(M)	21/01/2025				Ingresos día 21-01-2025						212.601	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	16(M)	22/01/2025				Ingresos día 22-01-2025						14.834	0	0
1	17(M)	23/01/2025				Ingresos día 23-01-2025						580.485	0	0
1	18(M)	24/01/2025				Ingresos día 24-01-2025						951.755	0	0
1	19(M)	27/01/2025				Ingresos día 27-01-2025						463.472	0	0
1	20(M)	28/01/2025				Ingresos día 28-01-2025						9.619.780	0	0
1	21(M)	29/01/2025				Ingresos día 29-01-2025						226.102	0	0
1	22(M)	30/01/2025				Ingresos día 30-01-2025						2.845.501	0	0
1	23(M)	31/01/2025				Ingresos día 31-01-2025						2.621.744	0	0
2	1(M)	03/01/2025				Ingresos día 03-01-2025						505.936	0	0
2	2(M)	04/01/2025				Ingresos día 04-01-2025						236.272	0	0
2	3(M)	06/01/2025				Ingresos día 06-01-2025						22.982.242	0	0
2	4(M)	07/01/2025				Ingresos día 07-01-2025						254.737	0	0
2	5(M)	08/01/2025				Ingresos día 08-01-2025						964.003	0	0
2	6(M)	09/01/2025				Ingresos día 09-01-2025						92.040.264	0	0
2	7(M)	10/01/2025				Ingresos día 10-01-2025						947.934	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	8(M)	12/01/2025				Ingresos día 12-01-2025						317.159	0	0
2	9(M)	13/01/2025				Ingresos día 13-01-2025						632.265	0	0
2	10(M)	14/01/2025				Ingresos día 14-01-2025						195.451	0	0
2	11(M)	16/01/2025				Ingresos día 16-01-2025						923.454	0	0
2	12(M)	17/01/2025				Ingresos día 17-01-2025						908.862	0	0
2	13(M)	19/01/2025				Ingresos día 19-01-2025						63.147	0	0
2	14(M)	20/01/2025				Ingresos día 20-01-2025						18.466.713	0	0
2	15(M)	21/01/2025				Ingresos día 21-01-2025						212.602	0	0
2	16(M)	22/01/2025				Ingresos día 22-01-2025						17.653	0	0
2	17(M)	23/01/2025				Ingresos día 23-01-2025						793.472	0	0
2	18(M)	24/01/2025				Ingresos día 24-01-2025						2.387.393	0	0
2	19(M)	27/01/2025				Ingresos día 27-01-2025						463.473	0	0
2	20(M)	28/01/2025				Ingresos día 28-01-2025						9.619.780	0	0
2	21(M)	29/01/2025				Ingresos día 29-01-2025						226.107	0	0
2	22(M)	30/01/2025				Ingresos día 30-01-2025						2.845.501	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
2	23(M)	31/01/2025			Ingresos día 31-01-2025						2.689.615	0	0
3	1(M)	08/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE/2024, FOLIO N° 5897663.-		0	0	1	0	2.755.280	0	0
3	2(M)	08/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES ART 88 LEY 18.695 CONFORME A CERTIFICADO EMANADO POR SECRETARIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2024	1	0	2	0	3.155.677	0	0
3	3(M)	08/01/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2413391-2413393-2413394-2413390-2413392-2410416-2413395 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 24	FACTURA	2413391	0	3	0	3.972.480	0	0
3	4(M)	10/01/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO FACT. 113 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 02/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	113	0	14	0	90.000	0	0
3	5(M)	10/01/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACT. 80 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 04/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	80	0	15	0	82.775	0	0
3	6(M)	10/01/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO FACT. 390 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 3/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	390	0	16	0	160.000	0	0
3	7(M)	13/01/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 22/2025.-		0	0	19	0	110.624	0	0
3	8(M)	13/01/2025	9728233-1	HECTOR EDUARDO OYARZO ARIAS	CANCELA AYUDA ASISTENCIAL AUTORIZADA POR DA 033 CORRESPONDIENTE A REMMBOLSO POR SERVICIO FUNERARIOS MARIA OYARZ	DECRETO ALCALDICIO 13-01-2025	33	0	20	0	700.000	0	0
3	9(M)	15/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y ANTICIPO A RENDIR CUENTA, SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 17/01/2024.-		0	0	26	0	89.779	0	0
3	10(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	27	0	71.103.964	0	0
3	11(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	28	0	3.885.994	0	0
3	12(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	29	0	1.885.329	0	0
3	13(M)	20/01/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 043 DEL 15/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 15-01-2025	43	0	30	0	153.907	0	0
3	14(M)	21/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 14.01.2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	DECRETO ALCALDICIO 14-01-2025	34	0	31	0	110.381	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	15(M)	21/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 14/01/20224, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA	DECRETO ALCALDICIO 14-01-2024	34	0	32	0	15.000	0	0
3	16(M)	22/01/2025	77235519-K	ACROPOLIS SPA	CANCELA FACT. N° 433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-275-AG24 POR ADQ. 02 TINETAS DE PINTURA BLANCA RECEPCIONADA	FACTURA 22-01-2025	433	0	35	0	282.982	0	0
3	17(M)	22/01/2025	78938760-5	GRAFFO DIENST LIMITADA	CANCELA FACT. N 7017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-237-AG24 POR ADQ. DE TALONARIOS ING. MAT A TALLER ,	FACTURA 22-01-2025	7017	0	36	0	74.784	0	0
3	18(M)	22/01/2025	13508090-K	MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS	CANCELA FACT. N° 1273 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-239-AG24 RECEPCIONADO CONFORME PRO ENC. DE BODEGA SRA. GLORIA	FACTURA 22-01-2025	1273	0	38	0	380.800	0	0
3	19(M)	22/01/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACT. N° 63219 SEGU N CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL	FACTURA 22-01-2025	63219	0	39	0	721.886	0	0
3	20(M)	23/01/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 082, MAS RENDICION DE GASTOS ASOCIADO A LA	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2025	82	0	42	0	124.779	0	0
3	21(M)	23/01/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 045 Y 046 DEL 16/01/2025,	DECRETO ALCALDICIO 10-01-2025	46	0	43	0	305.988	0	0
3	22(M)	23/01/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 080-081 DEL 21/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2024	80	0	44	0	379.282	0	0
3	23(M)	23/01/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-		0	0	45	0	2.020	0	0
3	24(M)	24/01/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 084 DEL 21/01/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2024	84	0	47	0	126.428	0	0
3	25(M)	24/01/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA N° 74238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-256-AG25 ADQ. DE DISCO DURO DAF. RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA 24-01-2025	74238	0	49	0	103.550	0	0
3	26(M)	24/01/2025	16975760-7	MACARENA SOLIS SOLIS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	50	0	39.118	0	0
3	27(M)	27/01/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACT N° 212 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-146-AG24 TRASLADO BASURA VERTEDERO RECEPCIONADA CONFORME POR	FACTURA	212	0	52	0	1.200.000	0	0
3	28(M)	28/01/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 065 DEL 20.01.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	65	0	54	0	89.779	0	0
3	29(M)	28/01/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 063 DEL 20.01.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	63	0	55	0	25.652	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	30(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	56	0	5.326.255	0	0
3	31(M)	31/01/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 397-398-399 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024	FACTURA 31-01-2025	397	0	58	0	126.900	0	0
3	32(M)	31/01/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT. N° 53600535-53600536-53604352-53824880-53824881-53826548-5414038-54143745-54143746 POR COMISIONES USO	FACTURA 31-01-2025	53600535	0	59	0	1.042.945	0	0
3	33(M)	31/01/2025	96695300-4	CIA. PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO	CANCELA FACTURA N° 16500 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-4-AG25 POR PUBLICIDAD LLAMADO A CONCURSO PRODESAL LAGO	FACTURA 31-01-2025	16500	0	61	0	103.173	0	0
3	34(M)	31/01/2025	6157887-0	SOTO SOTO CARLOS LEONEL	CANCELA FACT. N° 21052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-11-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, RECEPCIONADOS	FACTURA 31-01-2025	21052	0	62	0	852.497	0	0
3	35(M)	31/01/2025	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS	CANCELA FACTURA N° 5978526 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-7-TD25 POR ADQ. DE REPUESTOS PARA BUS SPRINTER AUT. POR DA	FACTURA 31-01-2025	5978526	0	63	0	156.114	0	0
3	36(M)	31/01/2025	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	CANCELA FACTURA N° 4852 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-322-AG24 POR ADQ. DE TIMBRES RECEPCIONADOS CONFORMES POR	FACTURA 31-01-2025	4852	0	64	0	58.310	0	0
3	37(M)	31/01/2025	18160780-7	CARLA VERONICA GUTIERREZ PEREZ	PAGO REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADO POR DA 66	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2025	66	0	65	0	103.900	0	0
3	38(M)	31/01/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS		0	0	66	0	120.300	0	0
3	40(M)	31/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA Y RECEPCIONADA CONFORME.-		0	0	69	0	8.460	0	0
3	41(M)	31/01/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETAS Y DETALLE, RECEPCION CONFORME, CINTAS DE		0	0	70	0	51.490	0	0
3	42(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO		0	0	71	0	4.681.525	0	0
4	1(M)	08/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA ASIGNACION ADICIONAL A CONCEJALES ART 88 LEY 18.695 CONFORME A CERTIFICADO EMANADO POR SECRETARIO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2024	1	1	2	8948	3.155.677	0	0
4	2(M)	08/01/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2413391-2413393-2413394-2413390-2413392-2410416-2413395 CONSUMO MES DE DICIEMBRE 24	FACTURA 08-01-2025	2413391	2	3	8949	3.972.480	0	0
4	3(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA IMPOSICIONES PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE DICIEMBRE 2024	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	4	0	11.462.793	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	4(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PMG MES DE DICIEMBRE 2024 PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	5	0	4.181.711	0	0
4	5(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA ACHS CONCEJALES MES DE DICIEMBRE 2024	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	6	0	66.660	0	0
4	6(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA LV MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	7	0	3.383.341	0	0
4	7(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO DEMARCACION VIAL COMUNA DE LAGO VERDE MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	8	0	2.211.914	0	0
4	8(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO ANFITEATRO MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	9	0	1.254.943	0	0
4	9(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO JARDINES BOTANICOS VILLA LA TAPERA MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	10	0	915.025	0	0
4	10(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO JARDINES BOTANICOS LAGO VERDE MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	11	0	483.474	0	0
4	11(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO JARDINES BOTANICOS VILLA AMENGUAL MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	12	0	465.136	0	0
4	12(M)	08/01/2025	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES DRA DE TRANSITO MES DE DICIEMBRE 24	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 08-01-2025	12	0	13	0	254.975	0	0
4	13(M)	10/01/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	PAGO FACT. 113 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 02/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	113	13	14	8960	90.000	0	0
4	14(M)	10/01/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	PAGO FACT. 80 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 04/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	80	14	15	8961	82.775	0	0
4	15(M)	10/01/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	PAGO FACT. 390 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE NOVIEMBRE CONFORME A MEMO N° 3/25 EMANADO POR DPTO. SOCIAL	FACTURA 10-01-2025	390	15	16	8962	160.000	0	0
4	16(M)	13/01/2025	9728233-1	HECTOR EDUARDO OYARZO ARIAS	CANCELA AYUDA ASISTENCIAL AUTORIZADA POR DA 033 CORRESPONDIENTE A REMMBOLSO POR SERVICIO FUNERARIOS MARIA OYARZ	DECRETO ALCALDICIO 13-01-2025	33	2088	20	8973	700.000	0	0
4	17(M)	14/01/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESCUENTO VOLUNTARIO MES DE DICIEMBRE 24 SEGUN ORD. 07 14.01.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-01-2025	12	72	21	8975	78.750	0	0
4	18(M)	14/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTO VOL MES DE DICIEMBRE SEGUN ORD. 08 14.01.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-01-2025	12	73	22	8976	178.610	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	19(M)	14/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOL. MES DE DICIEMBRE SEGUN ORD. 09. 14.01.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-01-2025	12	74	23	8977	173.943	0	0
4	20(M)	14/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE SEGUN ORD. 01 CAJA DE AHORRO EE.PP, 02 BIENESTAR, 03 COOPEUCH, 04 JPL, 05	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-01-2025	12	0	24	0	2.774.162	0	0
4	21(M)	14/01/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA F.29 CORRESP. A MES DE DICIEMBRE 2024; SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS E IMPUESTO UNICO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 14-01-2025	12	0	25	0	18.179.747	0	0
4	22(M)	15/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y ANTICIPO A RENDIR CUENTA, SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 17/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 14-01-2025	34	19	26	8980	189.779	0	0
4	23(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	20	27	8982	71.103.964	0	0
4	24(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	21	28	8983	3.885.994	0	0
4	25(M)	17/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	2094	29	8988	1.885.329	0	0
4	26(M)	17/01/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE/2024, FOLIO N° 5897663.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	1	0	2.755.280	0	0
4	27(M)	20/01/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 043 DEL 15/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 15-01-2025	43	22	30	8989	153.907	0	0
4	28(M)	21/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 14.01.2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS	DECRETO ALCALDICIO 14-01-2025	34	23	31	8990	110.381	0	0
4	29(M)	21/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	RENDICION DE GASTOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 034 DEL 14/01/20224, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA	DECRETO ALCALDICIO 14-01-2024	34	24	32	8991	15.000	0	0
4	30(M)	22/01/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES MES DE ENERO PROYECTO DEMARCACION VIAL VILLA LA TAPERA; MEMO N° 006/2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-01-2025	1	0	33	0	877.337	0	0
4	31(M)	22/01/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES MES DE ENERO DEL PROYECTO DEMARCACION VIAL VILLA LA TAPERA SEGUN DP33	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-01-2025	1	0	34	0	175.657	0	0
4	32(M)	22/01/2025	77235519-K	ACROPOLIS SPA	CANCELA FACT. N° 433 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-275-AG24 POR ADQ. 02 TINETAS DE PINTURA BLANCA RECEPCIONADA	FACTURA 22-01-2025	433	27	35	8992	282.982	0	0
4	33(M)	22/01/2025	78938760-5	GRAFFO DIENST LIMITADA	CANCELA FACT. N 7017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-237-AG24 POR ADQ. DE TALONARIOS ING. MAT A TALLER ,	FACTURA 22-01-2025	7017	28	36	8993	74.784	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	34(M)	22/01/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	TRANSFIERE FINIQUITO RATIFICADO CONFORME CORRESP. A DOÑA DELIA LAGOS DEL PROYECTO JARDIENS BOTANICOS VILLA	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 22-01-2025	1	0	37	0	414.095	0	0
4	35(M)	22/01/2025	13508090-K	MARCELO ANDRES ZAROR ANANIAS	CANCELA FACT. N° 1273 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-239-AG24 RECEPCIONADO CONFORME PRO ENC. DE BODEGA SRA. GLORIA	FACTURA 22-01-2025	1273	30	38	8994	380.800	0	0
4	36(M)	22/01/2025	96525030-1	CAS- CHILE S.A	CANCELA FACT. N° 63219 SEGU N CONTRATO AUT. POR DA 657 VECINO DIGITAL	FACTURA 22-01-2025	63219	31	39	8995	721.886	0	0
4	37(M)	22/01/2025	61307000-1	INDAP	PAGO REINTEGRO SALDO PROGRAMA PRODESAL LAGOVERDE1/2024, PAGO REALIZADO A TRAVES DEL FORM. 112 TGR	FORMULARIO DE INGRESOS 22-01-2024	112	0	40	0	211.125	0	0
4	38(M)	22/01/2025	60101000-3	SEREMI DE GOBIERNO	PAGO REINTEGRO SALDO PROYECTO "FONDO MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL REGIONAL" AUTORIZADO POR D.A. N° 050 DEL 20.01.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	50	0	41	0	163.711	0	0
4	39(M)	23/01/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 082, MAS RENDICION DE GASTOS ASOCIADO A LA	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2025	82	34	42	8996	124.779	0	0
4	40(M)	23/01/2025	10457789-K	ANDRES ASENCIO SEGUEL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 045 Y 046 DEL 16/01/2025,	DECRETO ALCALDICIO 10-01-2025	46	35	43	8997	305.988	0	0
4	41(M)	23/01/2025	16364167-4	YHERKO HERMOSILLA FINSCHI	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 080-081 DEL 21/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2024	80	36	44	8998	379.282	0	0
4	42(M)	23/01/2025	10591815-1	GLORIA VIDAL CARDENAS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	37	45	8999	2.020	0	0
4	43(M)	24/01/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	CANCELA DESC VOLUNTARIO MES DE DICIEMBRE SEGUN ORD. 07, 24.01.2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 24-01-2025	12	0	46	0	167.200	0	0
4	44(M)	24/01/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	CANCELA FINIQUITOS RATIFICADOS CONFORME A DON ALEXIS QUIINTANA, SCARLET RIFFO, MANUEL LEUQUEN DEL	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 24-01-2025	1	0	48	0	908.160	0	0
4	45(M)	24/01/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 084 DEL 21/01/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-01-2024	84	39	47	9001	126.428	0	0
4	46(M)	24/01/2025	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA N° 74238 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-256-AG25 ADQ. DE DISCO DURO DAF. RECEPCIONADO CONFORME	FACTURA 24-01-2025	74238	41	49	9002	103.550	0	0
4	47(M)	24/01/2025	16975760-7	MACARENA SOLIS SOLIS	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 24-01-2025	1	42	50	9003	39.118	0	0
4	48(M)	27/01/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	CANCELA SUELDOS E IMPOSOCIONES PROYECTO DEMARCACION VIAL LOCALIDAD DE LAGO VERDE CONFORME A LO SOLICITADO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 27-01-2025	1	0	51	0	2.386.733	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	49(M)	27/01/2025	76193466-K	SERVICIOS INDUSTRIALES	CANCELA FACT N° 212 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-146-AG24 TRASLADO BASURA VERTEDERO RECEPCIONADA CONFORME POR	FACTURA 27-01-2025	212	44	52	9004	1.200.000	0	0
4	50(M)	27/01/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO DEMARCACION VIAL LOCALIDAD DE LAGO VERDE POR DIAS TRABAJADOS EN EL MES DE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	0	53	0	482.646	0	0
4	51(M)	28/01/2025	19494950-2	VERONICA MAMANI VILCHES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 065 DEL 20.01.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	65	46	54	9005	89.779	0	0
4	52(M)	28/01/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 063 DEL 20.01.2025.-	DECRETO ALCALDICIO 20-01-2025	63	47	55	9006	25.652	0	0
4	53(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	1	49	56	9008	5.326.255	0	0
4	54(M)	31/01/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA ACHS CONCEJALES MES DE ENERO SEGUN DIETAS MES DE ENERO A CONCEJALES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 31-01-2025	1	0	57	0	66.795	0	0
4	55(M)	31/01/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 397-398-399 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2024	FACTURA 31-01-2025	397	51	58	9010	126.900	0	0
4	56(M)	31/01/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACT. N° 53600535-53600536-53604352-53824880-53824881-53826548-5414038-54143745-54143746 POR COMISIONES USO	FACTURA 31-01-2025	53600535	52	59	9011	1.042.945	0	0
4	57(M)	31/01/2025	77536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL	CANCELA FACTURA N° 1262 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-233-AG24 POR COMPRA DE ESTANTE RECEPCIONADO CONFORME POR EL	FACTURA 31-01-2025	1262	0	60	0	142.800	0	0
4	58(M)	31/01/2025	96695300-4	CIA. PERIODISTICA E IMPRENTA TAMANGO	CANCELA FACTURA N° 16500 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-4-AG25 POR PUBLICIDAD LLAMADO A CONCURSO PRODESAL LAGO	FACTURA 31-01-2025	16500	54	61	9012	103.173	0	0
4	59(M)	31/01/2025	6157887-0	SOTO SOTO CARLOS LEONEL	CANCELA FACT. N° 21052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-11-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, RECEPCIONADOS	FACTURA 31-01-2025	21052	55	62	9013	852.497	0	0
4	60(M)	31/01/2025	92475000-6	KAUFMANN S.A VEHICULOS	CANCELA FACTURA N° 5978526 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-7-TD25 POR ADQ. DE REPUESTOS PARA BUS SPRINTER AUT. POR DA	FACTURA 31-01-2025	5978526	56	63	9014	156.114	0	0
4	61(M)	31/01/2025	16052143-0	RICARDO ANDRES POBLETE MARTINEZ	CANCELA FACTURA N° 4852 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-322-AG24 POR ADQ. DE TIMBRES RECEPCIONADOS CONFORMES POR	FACTURA 31-01-2025	4852	57	64	9015	58.310	0	0
4	62(M)	31/01/2025	18160780-7	CARLA VERONICA GUTIERREZ PEREZ	PAGO REEMBOLSO POR AYUDA SOCIAL AUTORIZADO POR DA 66	DECRETO ALCALDICIO 31-01-2025	66	58	65	9016	103.900	0	0
4	64(M)	31/01/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS Y RECEPCIONADAS	RENDICIÓN	1	59	66	9017	120.300	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	65(M)	31/01/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES A FUNCIONARIOS CODIGO DEL TRABAJO MES DE ENERO JESSICA Y JORGE	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 31-01-2025	1	0	68	0	1.013.903	0	0
4	66(M)	31/01/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO RENDICION DE GASTOS, POR RAZONES DE BUEN SERVICIO SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA Y RECEPCIONADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	62	69	9020	8.460	0	0
4	67(M)	31/01/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA BOLETAS Y DETALLE, RECEPCION CONFORME, CINTAS DE	RENDICIÓN	1	63	70	9021	51.490	0	0
4	68(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE ENERO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	71	64	71	9022	4.681.525	0	0
4	69(M)	31/01/2025	19422644-6	BENJAMÍN NICOLÁS RUBIO MALDONADO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 22/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	22	16	19	8970	110.624	0	0
5	3(M)	01/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	POR CONCEPTO DE APERTURA DE CUENTA DE INGRESOS	01-01-2025	1	0		0	63.581.939	0	0
5	1(M)	10/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO CONVENIO BANCO PROVEEDORES CORRESP. A TRANSFERENCIA EDELAYSEN DECRETO PAGO 2131 31.12.2024	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2131	0		0	9.735.200	0	0
5	2(M)	10/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	RECHAZO CONVENIO BANCO PROVEEDORES CORRESP. A EMPRESA EDELAYSEN DP 2132	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	2132	0		0	746.700	0	0
5	4(M)	24/01/2025	692530011-8	MEJORAMIENTO DEMARCACION VIAL	ADM. DE FONDOS DP 48	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 24-01-2025	1	0		0	908.160	0	0
5	5(M)	28/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE MODIFICA DECRETO PAGADO N° 1997 POR ERROR AL HACER LOS CARGOS Y ABONOS A LAS CUENTAS, CORRESPONDIENTE A DECRETO		1997	0		0	0	0	0
5	6(M)	31/01/2025	77536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL	ADM. DE FONDOS DP 60	FACTURA	1262	0		0	142.800	0	0
5	10(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO CON RESULTADO NEGATIVO A RESULTADO ACUMULADO		1	0		0	222.848.986	0	0
5	11(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	TRASPASO DEL SALDO ANTERIOR DE DEUDA CORRIENTE A LA CUENTA DE ACREEDORES PRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTES		2	0		0	67.545.035	0	0
5	12(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE CORRIGE CUENTA CONTABLE TRASPASO 401 DEL 31/12/2024		3	0		0	0	0	0
5	13(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REVISIÓN		4	0		0	0	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

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

5	14(M)	31/01/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE CORRIGE TRASPASO 398 DEL 31/12/24 POR ERROR DE IMPUTACIÓN DE CIENTAS		5	0		0		0	0	0
---	-------	------------	------------	------------	---	--	---	---	--	---	--	---	---	---