

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
1	149(M)	03/07/2025				Ingresos día 03-07-2025						3.136.248	0	0
1	150(M)	04/07/2025				Ingresos día 04-07-2025						32.002.431	0	0
1	151(M)	07/07/2025				Ingresos día 07-07-2025						456.889	0	0
1	152(M)	08/07/2025				Ingresos día 08-07-2025						156.684.438	0	0
1	153(M)	09/07/2025				Ingresos día 09-07-2025						618.011	0	0
1	154(M)	10/07/2025				Ingresos día 10-07-2025						406.156	0	0
1	155(M)	11/07/2025				Ingresos día 11-07-2025						1.420.746	0	0
1	156(M)	12/07/2025				Ingresos día 12-07-2025						264.843	0	0
1	157(M)	14/07/2025				Ingresos día 14-07-2025						355.066	0	0
1	158(M)	15/07/2025				Ingresos día 15-07-2025						3.979.425	0	0
1	159(M)	17/07/2025				Ingresos día 17-07-2025						339.940	0	0
1	160(M)	18/07/2025				Ingresos día 18-07-2025						79.440	0	0
1	161(M)	21/07/2025				Ingresos día 21-07-2025						207.457	0	0
1	170(M)	22/07/2025				Ingresos día 22-07-2025						3.554.397	0	0
1	163(M)	23/07/2025				Ingresos día 23-07-2025						1.612.757	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
1	164(M)	24/07/2025				Ingresos día 24-07-2025						646.495	0	0
1	165(M)	25/07/2025				Ingresos día 25-07-2025						163.148	0	0
1	166(M)	28/07/2025				Ingresos día 28-07-2025						608.347	0	0
1	167(M)	29/07/2025				Ingresos día 29-07-2025						13.785	0	0
1	168(M)	30/07/2025				Ingresos día 30-07-2025						10.646.447	0	0
1	169(M)	31/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE		INGRESOS DÍA 31-07-2025		0	0		0	157.336.918	0	0
2	149(M)	03/07/2025				Ingresos día 03-07-2025						41.527.099	0	0
2	150(M)	04/07/2025				Ingresos día 04-07-2025						32.071.672	0	0
2	151(M)	07/07/2025				Ingresos día 07-07-2025						559.861	0	0
2	152(M)	08/07/2025				Ingresos día 08-07-2025						156.727.405	0	0
2	153(M)	09/07/2025				Ingresos día 09-07-2025						462.455	0	0
2	154(M)	10/07/2025				Ingresos día 10-07-2025						302.958	0	0
2	155(M)	11/07/2025				Ingresos día 11-07-2025						1.260.909	0	0
2	156(M)	12/07/2025				Ingresos día 12-07-2025						264.843	0	0
2	157(M)	14/07/2025				Ingresos día 14-07-2025						189.211	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
2	158(M)	15/07/2025				Ingresos día 15-07-2025						4.039.925	0	0
2	159(M)	17/07/2025				Ingresos día 17-07-2025						339.938	0	0
2	160(M)	18/07/2025				Ingresos día 18-07-2025						11.154.628	0	0
2	161(M)	21/07/2025				Ingresos día 21-07-2025						242.029	0	0
2	170(M)	22/07/2025				Ingresos día 22-07-2025						3.557.278	0	0
2	163(M)	23/07/2025				Ingresos día 23-07-2025						1.649.962	0	0
2	164(M)	24/07/2025				Ingresos día 24-07-2025						646.495	0	0
2	165(M)	25/07/2025				Ingresos día 25-07-2025						163.148	0	0
2	166(M)	28/07/2025				Ingresos día 28-07-2025						608.347	0	0
2	167(M)	29/07/2025				Ingresos día 29-07-2025						16.404	0	0
2	168(M)	30/07/2025				Ingresos día 30-07-2025						10.646.442	0	0
2	169(M)	31/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE		INGRESOS DÍA 31-07-2025		0	0		0	157.406.302	0	0
3	570(M)	01/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE		REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	0	795	0	5.428.430	0	0
3	571(M)	01/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE		REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	0	797	0	6.520.044	0	0
3	572(M)	01/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS		CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 749 (SALIDA 12.06.2025 Y 20.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	749	0	799	0	25.816	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO				HABER			
3	573(M)	01/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 751 (SALIDA 16.06.2025)		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	751	0	800	0	12.908	0	0
3	574(M)	01/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 761 (SALIDA 26.06.2025)		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	761	0	801	0	25.815	0	0
3	575(M)	01/07/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO VIATICO SRTA. ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO , DE ACUERDO AL DECRETO N°747 DE FECHA 23/06/2025.-		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	747	0	802	0	348.505	0	0
3	576(M)	01/07/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 760 (SALIDA 25 Y 26.06.2025		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	760	0	803	0	90.353	0	0
3	577(M)	01/07/2025	13325189-8	PAOLA REYES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 759 (SALIDA 25 Y 26.06.2025)		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2023	759	0	804	0	111.332	0	0
3	578(M)	01/07/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 757 (24.06.2025)		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	757	0	805	0	12.908	0	0
3	579(M)	01/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 756 (SALIDA 24.06.2025)		DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	756	0	806	0	25.815	0	0
3	580(M)	01/07/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA RENDICION DE GASTOS POR RAZON DE BUEN SERVICIO (COMPRA DE NAIPE Y BOLSAS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD DIA		RENDICIÓN 01-07-2025	1	0	807	0	26.550	0	0
3	581(M)	02/07/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MUNICIPAL MES DE JULIO ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-07-2025	6	0	810	0	3.445.000	0	0
3	582(M)	02/07/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. 122 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2025		FACTURA 02-07-2025	122	0	811	0	82.900	0	0
3	583(M)	02/07/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. 421 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMO 43 EMANADO POR SOCIAL		FACTURA 02-07-2025	421	0	812	0	147.250	0	0
3	584(M)	02/07/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT. 110 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMO N 44 EMANADO POR SOCIAL		FACTURA 02-07-2025	110	0	813	0	108.000	0	0
3	585(M)	02/07/2025	76617821-9	PAOLA PEREZ PERAN FUNERARIA DON	CANCELA FACT. N° 875 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-116-AG25 POR SERVICIO FUNERARIO SEGUN AYUDA SOCIAL AUT. POR		FACTURA 02-07-2025	875	0	814	0	922.250	0	0
3	586(M)	02/07/2025	76324234-K	SERVICIOS INTEGRALES CM SPA	CANCELA FACT. N° 9232 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-107-AG25 POR ADQ. DE TONER HP RECEPCIONADO CONFORME POR ENC.		FACTURA 02-07-2025	9232	0	815	0	369.299	0	0
3	587(M)	02/07/2025	13123483-K	PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO	CANCELA FACT N° 47 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-12-AG25 POR ADQ. DE OBSEQUIOS DIAS DEL PADRE; RECEPCIONADA		FACTURA 02-07-2025	47	0	816	0	999.600	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	588(M)	02/07/2025	11692047-6	LUIS HERNANDEZ AVILA	CANCELA BH 183 CORRESP. A SERVICIOS SEGUN CONRATO APROBADO POR DA 746 23.06.2025 ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS	183	0	817	0	584.795	0	0
						02-07-2025							
3	589(M)	02/07/2025	3271075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	CANCELA FACT. N° 1282 SEGUN O,C 4144-11-AG25 POR ADQ. DE PREMIOS CAMPEONATO DE TRUCO DIA DEL PADRE, ADJUNTA RECEPCION	FACTURA	1282	0	818	0	734.835	0	0
						02-07-2025							
3	590(M)	02/07/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. N° 900-901-902-904-905-907-910-915 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO	FACTURA	900	0	820	0	210.868	0	0
						02-07-2025							
3	591(M)	02/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 459 DEL 27/06/2025. SRES. CLAUDIO SOTO SOLIS Y		0	0	822	0	63.618	0	0
3	592(M)	03/07/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JUNIO 2025 REF. BOL 13830-13831-13832-13833-13834-13835-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	827	0	8.934.386	0	0
						03-07-2025							
3	593(M)	03/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIOS PERSONAL OPC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE JUNIO 2025 REF. BOLETA N° 13816-13817-13818-13819-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	828	0	13.573.201	0	0
						03-07-2025							
3	594(M)	03/07/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 48, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/20214, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO	9531012024	0	829	0	1.185.322	0	0
3	595(M)	03/07/2025	65215287-2	COMITE DE ELECTRIFICACION LA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 464 DEL 30/06/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDAN EL APOORTE.-	DECRETO ALCALDICIO	464	0	830	0	3.500.000	0	0
						30-06-2025							
3	596(M)	03/07/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO	187	0	831	0	1.171.692	0	0
						14-03-2025							
3	597(M)	03/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONRARIOS PERSONAL CUERPO Y MENTE JUNIO 2025, REF. BOLETA 230-13853-13854-13855-11-13857-13858-10-13859-13860-77-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	832	0	14.189.604	0	0
						03-07-2025							
3	598(M)	03/07/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA HONORARIOS PERSONAL P.C RADIAL JUNIO 2025 . REF BOLETA 111-13870-13871-13872-13873	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	833	0	4.449.809	0	0
						03-07-2025							
3	599(M)	04/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. NIRALDO BALBOA VASQUEZ REF. BOLETA N°13856	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	835	0	950.000	0	0
						04-07-2025							
3	600(M)	04/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR. JIMMI HERNANDEZ SANTANA MES DE JUNIO 2025. BH N°81	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	836	0	648.312	0	0
						04-07-2025							
3	601(M)	04/07/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR.TA EUGENIA GUERRERO RIFFO MES DE JUNIO 2025 REF. BH N°117	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	837	0	725.000	0	0
						04-07-2025							
3	602(M)	04/07/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR. ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	838	0	1.026.667	0	0
						04-07-2025							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	603(M)	04/07/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA SR. LUIS CAMILO FOITZICK MUÑOZ MES DE JUNIO 2025, REF. BH N°127	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	839	0	2.339.181	0	0
3	604(M)	04/07/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA SR. JAVIER MONTECINOS CARDENASMES DE JUNIO 2025 REF BH N°107	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	840	0	1.100.000	0	0
3	606(M)	04/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO/2025, FOLIO N° 6049311.-	FORMULARIO DE INGRESOS 04-07-2025	10	0	841	0	12.404.500	0	0
3	607(M)	04/07/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA HONORARIOS SUMAN ALZADA SRTA . JAVIERA MANCILLA BELMAR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	842	0	142.673	0	0
3	608(M)	04/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. M° 771 DEL 27/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 27-06-2025	771	0	843	0	25.815	0	0
3	609(M)	04/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 778 DEL 3/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-06-2025	778	0	844	0	25.815	0	0
3	610(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUERPO Y MENTE , MES DE JUNIO 2025, REF. BH N°24-27	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	845	0	1.386.338	0	0
3	611(M)	04/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 758 (SALIDA 25 Y 26.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 04-07-2025	758	0	846	0	111.332	0	0
3	613(M)	04/07/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA N° 469898 MAYO Y FACTURA N° 475196 JUNIO POR ARRIENDO DE CAMIONETAS SE ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 04-07-2025	469898	0	849	0	9.529.587	0	0
3	614(M)	04/07/2025	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA N° 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-16-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DEL PADRE TAPERA; SE ADJUNTA	FACTURA 04-07-2025	3	0	851	0	273.700	0	0
3	615(M)	04/07/2025	77813822-0	TETERIA Y CAFETERIA FUSIONARTE SPA	CANCELA FACTURA N° 70 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-17-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DEL PADRE AMENGUAL; SE	FACTURA 04-07-2025	70	0	853	0	303.450	0	0
3	616(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIO PERSONAL CUERPO Y MENTE , SRTA YARELA CADIN PELRALTA MES DE JUNIO 2025 .REF. BH N°50	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	858	0	616.383	0	0
3	617(M)	04/07/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA HONORARIO APORTE PRODESAL MES DE JUNIO 2025 REF. BH 43	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	860	0	416.667	0	0
3	618(M)	04/07/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CNACELA APORTE PORDESAL MES DE JUNIO 2025 REF. BH 46	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	868	0	416.667	0	0
3	619(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIO PERSONAL CUERPO Y MENTE SRTA. CARLA JARAMILLO SANDOVAL MES DE JUNIO 2025 , REF BH 34	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	870	0	499.511	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	620(M)	04/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIO PERSONAL PC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. JUAN LUIS AGUILA RUIZ MES DE JUNIO 2025 REF. BH 13879	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	872	0	46.667	0	0
3	621(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PC CUERPO Y MENTE SRA. PERLA CONCHA PERALTA MES DE JUNIO 2025 REF. BH 13880	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	873	0	1.164.718	0	0
3	622(M)	07/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 776 DEL 30/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-06-2025	776	0	875	0	31.607	0	0
3	623(M)	08/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 783 DEL 01/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	783	0	880	0	25.815	0	0
3	624(M)	08/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 782 Y 784 DEL 01/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	782	0	881	0	38.723	0	0
3	625(M)	09/07/2025	12534746-0	JORGE LAVANDEROS LABRAÑA	PAGO AVENIMIENTO SEGUN CAUSA RIT T-1-2024, D.A. N° 492 QUE APRUEBA AVENIMIENTO Y AUTORIZA EL PAGO CONFORME A ACUERDO;	DECRETO ALCALDICIO 09-07-2025	492	0	882	0	5.000.000	0	0
3	626(M)	09/07/2025	15304075-3	CAMILO ALVAREZ GUERRERO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 797 DEL 07/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	797	0	883	0	90.353	0	0
3	627(M)	09/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 798 DEL 07/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	798	0	884	0	12.908	0	0
3	628(M)	09/07/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2574550-2574544-2574545-2574549-2574547-2574548-2574545-2574543-2574546- CORRESP. A CONSUMO DE	FACTURA 09-07-2025	2574550	0	885	0	9.829.406	0	0
3	629(M)	09/07/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA 09-07-2025	12323852	0	887	0	12.482.600	0	0
3	630(M)	09/07/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIADO POR D.A. N° 800 DEL 07/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	800	0	888	0	277.037	0	0
3	631(M)	09/07/2025	76399406-6	MECANICA MARIQUEO, GUTIERREZ Y	CANCELA FACTURA N° 2324 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-102-AG25 POR ADQ. DE ESPEJO RETROVISOR RETRO EXCAVADORA,	FACTURA 09-07-2025	2324	0	889	0	244.587	0	0
3	632(M)	09/07/2025	13824143-2	MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID	CANCELA FACTURA N° 2507 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-104-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTOS PARA TALLERES ESPACIO ACTIVO	FACTURA 09-07-2025	2507	0	891	0	332.867	0	0
3	633(M)	09/07/2025	10354455-6	DANIEL HUAIQUI CARRILLO	CANCELA FACTURA N° 788 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-99-COT25 POR ADQ. DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA; SE	FACTURA 09-07-2025	788	0	892	0	1.699.996	0	0
3	634(M)	09/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 51261119 CONSUMO ABRIL Y FACTURA N° 51326184 CONSUMO MAYO 2025	FACTURA 09-07-2025	51261119	0	893	0	90.589	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	635(M)	11/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 812 DEL 10/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	812	0	895	0	25.815	0	0
3	636(M)	11/07/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 806 DEL 09/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-07-2025	806	0	896	0	90.353	0	0
3	637(M)	11/07/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 803 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	803	0	897	0	90.353	0	0
3	638(M)	11/07/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 802 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	802	0	898	0	111.332	0	0
3	639(M)	11/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 801 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	801	0	899	0	90.353	0	0
3	640(M)	11/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 81 DEL 10/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	810	0	900	0	111.332	0	0
3	641(M)	11/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 809 DEL 10072025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	809	0	901	0	111.332	0	0
3	642(M)	14/07/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	PAGO DE VIATICO SEGUNCOMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 483 DEL 04/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-07-2025	483	0	902	0	154.891	0	0
3	643(M)	14/07/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 818 DEL 11/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-07-2025	818	0	903	0	90.353	0	0
3	644(M)	15/07/2025	13739950-4	NADIA MARISOL FAUNDES OPAZO	CANCELA FACTURA N° 26 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-20-AG25 , POR ADQUISICION DE CANASTA FAMILIAR , DE ACUERDO A DECRETO	FACTURA 15-07-2025	26	0	906	0	45.807	0	0
3	645(M)	17/07/2025	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE	PAGO DE FACTURA N° 461/CUOTA PENDIENTE DE PAGO 2019 Y FACTURA 1994 CUOTA ANUAL/2025, SEGUN CONVENIO, SE ADJUNTAN	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 17-07-2025	461	0	908	0	1.659.582	0	0
3	646(M)	17/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 832 Y 836 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	832	0	910	0	25.816	0	0
3	647(M)	17/07/2025	15304075-3	CAMILO ALVAREZ GUERRERO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 828 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	828	0	911	0	25.815	0	0
3	649(M)	17/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 822 DEL 14/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-07-2025	822	0	912	0	25.816	0	0
3	650(M)	17/07/2025	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 826 DEL 14/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-07-2025	826	0	913	0	25.815	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
3	651(M)	17/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 835 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	835	0	915	0	79.823	0	0
3	652(M)	17/07/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 11-07-2025	2	0	917	0	11.700	0	0
3	653(M)	17/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JULIO		0	0	918	0	66.074.924	0	0
3	654(M)	18/07/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 839 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	839	0	919	0	12.908	0	0
3	656(M)	18/07/2025	83110800-2	SURLATINA AUDITORES LIMITADA	CANCELA FACTURA N 37795 SEGUN ORDEN DE COMPRA 932163-15-SE25 PROVENIENTE DE LIC PUBLICA 932163-1-LE25 ADJ SEGUN DA 250	FACTURA 18-07-2025	37795	0	920	0	3.780.000	0	0
3	657(M)	21/07/2025	13739950-4	NADIA MARISOL FAUNDES OPAZO	CANCELA FACTURA N° 27 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-20-AG25 POR ADQ. DE CANASTA FAMILIAR SEGUN AYUDA SOCIAL	FACTURA 21-07-2025	27	0	921	0	49.937	0	0
3	658(M)	21/07/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURA N° 55347013-55347438-55347493-55558358-55558542-55559031-55768244-55768424-55768917	FACTURA 21-07-2025	55347013	0	922	0	5.984.880	0	0
3	659(M)	21/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	923	0	19.990	0	0
3	660(M)	22/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES DE PAGO REALIZADO POR EL	RENDICIÓN	2	0	924	0	349.217	0	0
3	662(M)	23/07/2025	77567033-9	TODO EMBALAJE SPA	CANCELA FACTURA N° 113 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-115-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑO	FACTURA 23-07-2025	113	0	926	0	794.300	0	0
3	663(M)	23/07/2025	77852771-5	SOCIEDAD GRAFICA SPA	CANCELA FACTURA N° 188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-111-COT25 POR ADQ. DE TALONARIOS REPORTE DE MAQUINARIA	FACTURA 23-07-2025	188	0	927	0	116.620	0	0
3	664(M)	23/07/2025	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 275948 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-110--CM 25 AUT POR DA 444 18.06.2025 POR ADQ. DE 6 TABLET Y 16 EQUIPOS	FACTURA 23-07-2025	275948	0	928	0	12.602.550	0	0
3	665(M)	23/07/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2574551 CONSUMO JUNIO 25	FACTURA 23-07-2025	2574551	0	929	0	70.093	0	0
3	689(M)	23/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE CANCELA SEGUNDO TRIMESTRE PMG 2025		0	0	953	0	25.128.897	0	0
3	666(M)	24/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 847 DEL 21/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-07-2025	847	0	931	0	154.891	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	667(M)	24/07/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADUNTAN DETALLE Y FOTOCOPIA DE BOLETAS FIRMADAS POR EL	RENDICIÓN	3	0	932	0	115.270	0	0
3	668(M)	24/07/2025	18471244-K	MARIA FERNANDA JOFRE SALDIVIA	CANCELA BH 13881 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JULIO 2025 CONFORME A TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO APROBADO POR DA	BOLETA HONORARIOS	13881	0	933	0	393.479	0	0
					24-07-2025								
3	669(M)	24/07/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6314 Y 6477 POR SERVICIOS PLATAFORMA SG DOK SEGUN OC 4140-242-SE24 AUT POR DA 787	FACTURA	6314	0	934	0	3.773.226	0	0
					24-07-2025								
3	670(M)	24/07/2025	77708749-5	TECNOTETO SPA	CANCELA FACTURA N° 207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-22-AG25 POR ADQ. DE TECLADOS Y MOUSE RECEPCIONADOS	FACTURA	207	0	935	0	2.445.640	0	0
					24-07-2025								
3	671(M)	24/07/2025	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CANCELA FACTURA N° 31101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-171-AG25 POR ADQ. DE FUSOR IMPRESORA BROTHER RECEPCIONADO	FACTURA	31101	0	936	0	116.620	0	0
					24-07-2025								
3	672(M)	25/07/2025	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACT N° 13081 SEGUN OC 4140-90-AG25 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO Y FACTURA N° 13082 SEGUN O.C 4140-92-AG25	FACTURA	13081	0	938	0	2.174.142	0	0
					25-07-2025								
3	673(M)	25/07/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA N° 181 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-26-AG25 ADQ. DE 10 MTS DE LEÑA PARA USO DELEGACION DE VILLA	FACTURA	181	0	939	0	892.500	0	0
					25-07-2025								
3	674(M)	25/07/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 110324 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-121-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA RECEPCIONADA	FACTURA	110324	0	940	0	822.749	0	0
					25-07-2025								
3	675(M)	28/07/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS POR MOTIVOS DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA DE HONORARIO VISADO CONFORME.-	RENDICIÓN	1	0	941	0	19.000	0	0
3	676(M)	30/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 867 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	867	0	942	0	38.724	0	0
					28-07-2025								
3	677(M)	30/07/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 866 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	866	0	943	0	90.353	0	0
					28-07-2025								
3	680(M)	30/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 864 Y 868 DEL 25/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	864	0	946	0	159.041	0	0
					25-07-2025								
3	681(M)	30/07/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 865 DEL 28/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	865	0	947	0	111.332	0	0
					28-07-2025								
3	682(M)	30/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS SEGUN PRORROGA DE COMISION DE SERVIVCIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 872 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	872	0	948	0	129.076	0	0
					28-07-2025								
3	683(M)	30/07/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 U.T.M. SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 551 DEL 29/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO	551	0	949	0	111.332	0	0
					29-07-2025								

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
3	685(M)	31/07/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 54 SEGUN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 736 DEL 19/06/2025, E INFORME TECNICO DE TRABJO	DECRETO ALCALDICIO 19-07-2025	736	0	950	0	502.924	0	0
3	687(M)	31/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 878 DEL 30/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-07-2025	878	0	951	0	90.353	0	0
3	688(M)	31/07/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA HONORAROS MES DE JULIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 31-07-2025	7	0	952	0	750.000	0	0
4	789(M)	01/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	760	795	9630	5.428.430	0	0
4	790(M)	01/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	PAGO CONTIZACIONES PREVISIONALES - CODIGO DEL TRABAJO JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-07-2025	6	0	796	0	1.252.663	0	0
4	791(M)	01/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JUNIO		0	762	797	9632	6.520.044	0	0
4	792(M)	01/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	PAGO COTIZACIONES PREVISIONALES CONCEJALES JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-07-2025	6	0	798	0	81.768	0	0
4	793(M)	01/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 749 (SALIDA 12.06.2025 Y 20.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	749	764	799	9635	25.816	0	0
4	794(M)	01/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 751 (SALIDA 16.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	751	765	800	9636	12.908	0	0
4	795(M)	01/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 761 (SALIDA 26.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	761	766	801	9637	25.815	0	0
4	796(M)	01/07/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 760 (SALIDA 25 Y 26.06.2025	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	760	767	803	9638	90.353	0	0
4	797(M)	01/07/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO VIATICO SRTA. ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO , DE ACUERDO AL DECRETO N°747 DE FECHA 23/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	747	768	802	9639	348.505	0	0
4	798(M)	01/07/2025	13325189-8	PAOLA REYES	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 759 (SALIDA 25 Y 26.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2023	759	769	804	9640	111.332	0	0
4	799(M)	01/07/2025	14330348-9	JORGE ENRIQUE LASTRA SILVA	CANCELA SALIDA AUTORIZADA POR DA 757 (24.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	757	770	805	9641	12.908	0	0
4	800(M)	01/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 756 (SALIDA 24.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	756	771	806	9642	25.815	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	801(M)	01/07/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	CANCELA RENDICION DE GASTOS POR RAZON DE BUEN SERVICIO (COMPRA DE NAIPE Y BOLSAS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDAD DIA	RENDICIÓN 01-07-2025	1	772	807	9643	26.550	0	0
4	802(M)	01/07/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	PAGO REMUNERACIONES PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITEATRO PAN DE AZUCAR JUNIO 2025	PLANILLA DE REMUNERACIONES 01-07-2025	6	0	808	0	4.456.221	0	0
4	804(M)	02/07/2025	77777777-7	BECA MUNICIPAL EDUARDO SIMON	CANCELA BECAS MUNICIPAL MES DE JULIO ENSEÑANZA MEDIA Y SUPERIOR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-07-2025	6	774	810	9644	3.445.000	0	0
4	805(M)	02/07/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. 122 CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2025	FACTURA 02-07-2025	122	775	811	9645	82.900	0	0
4	806(M)	02/07/2025	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACT. 421 CORRESP. A SUBSIDIOS MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMO 43 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 02-07-2025	421	776	812	9646	147.250	0	0
4	807(M)	02/07/2025	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA	CANCELA FACT. 110 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2025 SEGUN MEMO N 44 EMANADO POR SOCIAL	FACTURA 02-07-2025	110	777	813	9647	108.000	0	0
4	808(M)	02/07/2025	76617821-9	PAOLA PEREZ PERAN FUNERARIA DON	CANCELA FACT. N° 875 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-116-AG25 POR SERVICIO FUNERARIO SEGUN AYUDA SOCIAL AUT. POR	FACTURA 02-07-2025	875	778	814	9648	922.250	0	0
4	809(M)	02/07/2025	76324234-K	SERVICIOS INTEGRALES CM SPA	CANCELA FACT. N° 9232 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-107-AG25 POR ADQ. DE TONER HP RECEPCIONADO CONFORME POR ENC.	FACTURA 02-07-2025	9232	779	815	9649	369.299	0	0
4	810(M)	02/07/2025	13123483-K	PAULITA DEL PILAR OYARZUN ALTAMIRANO	CANCELA FACT N° 47 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-12-AG25 POR ADQ. DE OBSEQUIOS DIAS DEL PADRE; RECEPCIONADA	FACTURA 02-07-2025	47	780	816	9650	999.600	0	0
4	811(M)	02/07/2025	11692047-6	LUIS HERNANDEZ AVILA	CANCELA BH 183 CORRESP. A SERVICIOS SEGUN CONRATO APROBADO POR DA 746 23.06.2025 ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES	BOLETA HONORARIOS 02-07-2025	183	781	817	9651	584.795	0	0
4	812(M)	02/07/2025	3271075-1	BORIS PUALUAN HOLMBERG	CANCELA FACT. N° 1282 SEGUN O,C 4144-11-AG25 POR ADQ. DE PREMIOS CAMPEONATO DE TRUCO DIA DEL PADRE, ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 02-07-2025	1282	782	818	9652	734.835	0	0
4	813(M)	02/07/2025	15775663-K	GIORGIO STEFANO RATTO ANDAUR	CANCELA FACT. N° 1120 SEGUN O.C 932163-21-SE25 PROVENIENTE DE LIC PUBLICA 932163-5-LE25 CORRESP. A ADQ. DE CONTAINER; SE	FACTURA 02-07-2025	1120	0	819	0	9.401.000	0	0
4	814(M)	02/07/2025	96929390-0	PREVIRED S.A	CANCELA IMPOSICIONES PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 02-07-2025	6	0	821	0	11.072.545	0	0
4	815(M)	02/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 459 DEL 27/06/2025. SRES. CLAUDIO SOTO SOLIS Y	DECRETO ALCALDICIO	822	786	822	9655	63.618	0	0
4	880(M)	02/07/2025	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE	CANCELA FACT. N° 900-901-902-904-905-907-910-915 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO	FACTURA 02-07-2025	900	784	820	9653	210.868	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	816(M)	03/07/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA SUELDOS E IMPOSICIONES PLANILLA SUPLEMENTARIO SRA. FLOR GALLARDO MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	0	823	0	336.532	0	0
4	817(M)	03/07/2025	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELA PREVIREDA PLANILLA SIUPLEMENTARIA DRA. FLOR GALLARDO MES DE JUNIO DE 2025	DECRETO ALCALDICIO 03-07-2025	6	0	824	0	74.986	0	0
4	820(M)	03/07/2025	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR JUNIO 2025 REF. BOL 13830-13831-13832-13833-13834-13835-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	791	827	9656	8.934.386	0	0
4	821(M)	03/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIOS PERSONAL OPC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO MES DE JUNIO 2025 REF. BOLETA N° 13816-13817-13818-13819-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	792	828	9657	13.573.201	0	0
4	822(M)	03/07/2025	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE	PAGO CUOTA N° 48, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS FAEP/20214, AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL 31/01/2024.-	DECRETO ALCALDICIO 03-07-2025	9531012024	793	829	9658	1.185.322	0	0
4	823(M)	03/07/2025	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MANTENCION ARQUES AREAS VERDES/JARDIN BOTANICO MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	0	825	0	10.919.394	0	0
4	824(M)	03/07/2025	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL AREAS VERDES JARDIN BOTANICO MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	0	826	0	2.108.160	0	0
4	825(M)	03/07/2025	65215287-2	COMITE DE ELECTRIFICACION LA	PAGO APOORTE AUTORIZADO POR D.A. N° 464 DEL 30/06/2025, SE ADJUNTA DOCUMENTACION QUE RESPALDAN EL APOORTE.-	DECRETO ALCALDICIO 30-06-2025	464	794	830	9659	3.500.000	0	0
4	831(M)	03/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONRARIOS PERSONAL CUERPO Y MENTE JUNIO 2025, REF. BOLETA 230-13853-13854-13855-11-13857-13858-10-13859-13860-77-	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	798	832	9661	14.189.604	0	0
4	832(M)	03/07/2025	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA HONORARIOS PERSONAL P.C RADIAL JUNIO 2025 . REF BOLETA 111-13870-13871-13872-13873	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	6	799	833	9662	4.449.809	0	0
4	833(M)	03/07/2025	69456852-1	MEJORAMIENTO ANFITEATRO PARQUE	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME AL SR. JOSE SALAZAR SAEZ DEL PROYECTO ANFITEATRO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 03-07-2025	1	0	834	0	180.030	0	0
4	881(M)	03/07/2025	69265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PAGO CUOTA MENSUAL MEMBRESIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO /2025 SEGUN D.A. N° 187 DEL 14/03/2025, A	DECRETO ALCALDICIO 14-03-2025	187	797	831	9660	1.171.692	0	0
4	834(M)	04/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. NIRALDO BALBOA VASQUEZ REF. BOLETA N°13856	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	801	835	9663	950.000	0	0
4	835(M)	04/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR. JIMMI HERNANDEZ SANTANA MES DE JUNIO 2025. BH N°81	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	836	0	648.312	0	0
4	836(M)	04/07/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR.TA EUGENIA GUERRERO RIFFO MES DE JUNIO 2025 REF. BH N°117	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	803	837	9665	725.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	837(M)	04/07/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA , SR. ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	804	838	9666	1.026.667	0	0
4	839(M)	04/07/2025	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA SR. LUIS CAMILO FOITZICK MUÑOZ MES DE JUNIO 2025, REF. BH N°127	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	805	839	9667	2.339.181	0	0
4	840(M)	04/07/2025	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS	CANCELA HONORARIOS SUMA ALZADA SR. JAVIER MONTECINOS CARDENASMES DE JUNIO 2025 REF BH N°107	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	806	840	9668	1.100.000	0	0
4	841(M)	04/07/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA HONORARIOS SUMAN ALZADA SRTA . JAVIERA MANCILLA BELMAR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	808	842	9670	142.673	0	0
4	842(M)	04/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORMULARIO 10 POR CONCEPTO RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO/2025, FOLIO N° 6049311.-	FORMULARIO DE INGRESOS 04-07-2025	10	807	841	52	12.404.500	0	0
4	843(M)	04/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. M° 771 DEL 27/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 27-06-2025	771	809	843	9671	25.815	0	0
4	844(M)	04/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 778 DEL 3/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-06-2025	778	810	844	9672	25.815	0	0
4	845(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIOS PERSONAL CUERPO Y MENTE , MES DE JUNIO 2025, REF. BH N°24-27	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	811	845	9673	1.386.338	0	0
4	846(M)	04/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	CANCELA COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR DA 758 (SALIDA 25 Y 26.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 04-07-2025	758	812	846	9674	111.332	0	0
4	847(M)	04/07/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR DA 458 (18.06.2025)	DECRETO ALCALDICIO 18-06-2025	458	0	847	0	73.371	0	0
4	849(M)	04/07/2025	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA N° 469898 MAYO Y FACTURA N° 475196 JUNIO POR ARRIENDO DE CAMIONETAS SE ADJUNTA RECEPCION	FACTURA 04-07-2025	469898	815	849	9676	9.529.587	0	0
4	850(M)	04/07/2025	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA HONORARIO PERSONAL PROGRAMA SNAC MES DE JUNIO 2025 . BH N°28	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	850	0	770.000	0	0
4	851(M)	04/07/2025	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA N° 3 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-16-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DEL PADRE TAPERA; SE ADJUNTA	FACTURA 04-07-2025	3	817	851	9677	273.700	0	0
4	852(M)	04/07/2025	77813822-0	TETERIA Y CAFETERIA FUSIONARTE SPA	CANCELA FACTURA N° 70 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-17-AG25 POR SERVICIO DE COCTAIL DIA DEL PADRE AMENGUAL; SE	FACTURA 04-07-2025	70	818	853	9678	303.450	0	0
4	853(M)	04/07/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	CANCELA HONORARIOS PERSONAL SNAC MES DE JUNIO 2025 REF. BH 40	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	852	0	1.093.540	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	854(M)	04/07/2025	20439233-1	LORENA SEGUEL GALLEGOS	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PROGRAMA OLN MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	854	0	1.513.158	0	0
4	855(M)	04/07/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA HONORARIOS PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2025, REF. BH N°33	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	855	0	1.513.158	0	0
4	856(M)	04/07/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA HONORARIO PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2025 REF BH 66	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	856	0	1.506.853	0	0
4	857(M)	04/07/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA HONORARIOS PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2025 REF. BH N°55	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	857	0	1.916.667	0	0
4	858(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIO PERSONAL CUERPO Y MENTE , SRTA YARELA CADIN PELRALTA MES DE JUNIO 2025 .REF. BH N°50	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	824	858	9679	616.383	0	0
4	859(M)	04/07/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA HONORARIO PERSONAL PRODESAL, MES DE JUNIO 2025 BH N°42	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	859	0	2.200.592	0	0
4	860(M)	04/07/2025	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA HONORARIO APORTE PRODESAL MES DE JUNIO 2025 REF. BH 43	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	826	860	9680	416.667	0	0
4	861(M)	04/07/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PEQUEÑAS LOCALIDADES JUNIO 2025. REF. BH 84	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	861	0	1.800.000	0	0
4	862(M)	04/07/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	CANCELA HONORARIO PERSONAL PROGRAMA PEQUEÑAS LOCALIDADES MES DE JUNIO 2025 REF BH 62	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	862	0	1.800.000	0	0
4	863(M)	04/07/2025	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA HONORARIO PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE JUNIO 2025 REF. BH 13874	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	863	0	900.000	0	0
4	864(M)	04/07/2025	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE JUNIO 2025 REF. BH N° 13875	DEPÓSITO A LA VISTA 04-07-2025	6	0	864	0	950.000	0	0
4	865(M)	04/07/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PLANTA DE TRATAMIENTO MES DE JUNIO 2025. REF. BH 13878	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	865	0	605.600	0	0
4	866(M)	04/07/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PRODESAL MES DE JUNIO 2025 . REF BH 46	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	866	0	2.185.890	0	0
4	867(M)	04/07/2025	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CNACELA APORTE PORDESAL MES DE JUNIO 2025 REF. BH 46	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	868	0	416.667	0	0
4	868(M)	04/07/2025	19462121-3	CARLA ANAHI JARAMILLO SANDOVAL	CANCELA HONORARIOS PERSONAL RSH MES DE JUNIO 2025 REF BH N° 33	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	0	869	0	386.666	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	869(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIO PERSONAL CUERPO Y MENTE SR.TA. CARLA JARAMILLO SANDOVAL MES DE JUNIO 2025 , REF BH 34	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	834	870	9684	499.511	0	0
4	870(M)	04/07/2025	69255600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	PAGO FONDOS DE TERCEROS SEGUN LISTADO CON DETALLE DE PLACAS PATENTES Y MONTOS A CANCELAR.-	OTROS	1	0	867	0	1.599.473	0	0
4	871(M)	04/07/2025	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO	CANCELA HONORARIO PERSONAL PC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SR. JUAN LUIS AGUILA RUIZ MES DE JUNIO 2025 REF. BH 13879	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	836	872	9685	46.667	0	0
4	872(M)	04/07/2025	692530008-8	PC CUERPO Y MENTE	CANCELA HONORARIOS PERSONAL PC CUERPO Y MENTE SRA. PERLA CONCHA PERALTA MES DE JUNIO 2025 REF. BH 13880	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 04-07-2025	6	837	873	9686	1.164.718	0	0
4	883(M)	04/07/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D.A. N° 481 DEL 04/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADA		0	0	871	0	94.000	0	0
4	907(M)	04/07/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 433 (12 Y 13*06 *2025) SE ADJUNTA MEMO N° 4.-	RENDICIÓN 04-07-2025	1	0	907	0	45.000	0	0
4	873(M)	07/07/2025	61603000-0	FONDO NACIONAL DE SALUD	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE JUNIO 2025, SEGUN OR. N°60		0	91	874	9687	78.750	0	0
4	874(M)	07/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESC. VOLUNTARIOS MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE A HORAS DE ATRASO SEGUN ORD. N° 62		0	92	876	9688	268.271	0	0
4	875(M)	07/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 776 DEL 30/06/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-06-2025	776	838	875	9690	31.607	0	0
4	876(M)	07/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE JUNIO 2025 . DESC DIF . REMUNERACIONES SEGUN ORD. N°66		0	93	877	9689	18.001	0	0
4	877(M)	07/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	CANCELA DESC VOLUNTARIOS MES DE JUNIO 2025 SEGUN ORD. N° 56-57-58-59-63-64-65		0	0	878	0	3.999.825	0	0
4	878(M)	08/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 783 DEL 01/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	783	841	880	9692	25.815	0	0
4	879(M)	08/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 782 Y 784 DEL 01/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2025	782	842	881	9693	38.723	0	0
4	882(M)	08/07/2025	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADO POR D.A. M° 482 DEL 04/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS		0	0	879	0	89.440	0	0
4	884(M)	09/07/2025	12534746-0	JORGE LAVANDEROS LABRAÑA	PAGO AVENIMIENTO SEGUN CAUSA RIT T-1-2024, D.A. N° 492 QUE APRUEBA AVENIMIENTO Y AUTORIZA EL PAGO CONFORME A ACUERDO;	DECRETO ALCALDICIO 09-07-2025	492	843	882	9694	5.000.000	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	885(M)	09/07/2025	15304075-3	CAMILO ALVAREZ GUERRERO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 797 DEL 07/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	797	844	883	9695	90.353	0	0
4	886(M)	09/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 798 DEL 07/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	798	845	884	9696	12.908	0	0
4	887(M)	09/07/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS N° 2574550-2574544-2574545-2574549-2574547-2574548-2574545-2574543-2574546- CORRESP. A CONSUMO DE	FACTURA 09-07-2025	2574550	846	885	9697	9.829.406	0	0
4	888(M)	09/07/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURA N° 10145953 CLIENTE 10145953 PLANTA DE TRATAMIENTO	FACTURA 09-07-2025	12334332	94	886	9698	782.400	0	0
4	889(M)	09/07/2025	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA FACTURAS DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA 09-07-2025	12323852	95	887	9699	12.482.600	0	0
4	890(M)	09/07/2025	8025357-5	PEDRO BASTIAS HOFFMANN	PAGO DE VIATICO Y RENDICION SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIADO POR D.A. N° 800 DEL 07/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE DE	DECRETO ALCALDICIO 07-07-2025	800	847	888	9700	277.037	0	0
4	891(M)	09/07/2025	76399406-6	MECANICA MARIQUEO, GUTIERREZ Y	CANCELA FACTURA N° 2324 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-102-AG25 POR ADQ. DE ESPEJO RETROVISOR RETRO EXCAVADORA,	FACTURA 09-07-2025	2324	848	889	9701	244.587	0	0
4	892(M)	09/07/2025	73737373-8	CONSTRUCCION BASUREROS COMUNA	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME DEL PROYECTO BASUREROS A CRISTIAN BELTRAL CORTES AVILA SEGUN MEMO 114	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-07-2025	1	0	890	0	186.330	0	0
4	893(M)	09/07/2025	13824143-2	MARIA VICTORIA VILLEGAS ALMONACID	CANCELA FACTURA N° 2507 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-104-AG25 POR ADQ. DE ALIMENTOS PARA TALLERES ESPACIO ACTIVO	FACTURA 09-07-2025	2507	850	891	9702	332.867	0	0
4	894(M)	09/07/2025	10354455-6	DANIEL HUAIQUEI CARRILLO	CANCELA FACTURA N° 788 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-99-COT25 POR ADQ. DE NEUMATICOS RETROEXCAVADORA; SE	FACTURA 09-07-2025	788	851	892	9703	1.699.996	0	0
4	895(M)	09/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES	CANCELA FACTURA N° 51261119 CONSUMO ABRIL Y FACTURA N° 51326184 CONSUMO MAYO 2025	FACTURA 09-07-2025	51261119	852	893	9704	90.589	0	0
4	896(M)	09/07/2025	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA IMPUESTO FORMULARIO 29 MES DE JUNIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 09-07-2025	6	0	894	0	10.735.479	0	0
4	897(M)	11/07/2025	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 806 DEL 09/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 09-07-2025	806	855	896	9708	90.353	0	0
4	898(M)	11/07/2025	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 803 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	803	856	897	9709	90.353	0	0
4	899(M)	11/07/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 802 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	802	857	898	9710	111.332	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	900(M)	11/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 801 DEL 08/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 08-07-2025	801	858	899	9711	90.353	0	0
4	901(M)	11/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 81 DEL 10/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	810	859	900	9712	111.332	0	0
4	902(M)	11/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 809 DEL 10072025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	809	860	901	9713	111.332	0	0
4	917(M)	11/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 812 DEL 10/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 10-07-2025	812	854	895	9707	25.815	0	0
4	903(M)	14/07/2025	19713705-3	JAVIERA MANCILLA BELMAR	PAGO DE VIATICO SEGUNCOMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 483 DEL 04/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 04-07-2025	483	861	902	9714	154.891	0	0
4	918(M)	14/07/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 818 DEL 11/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 11-07-2025	818	862	903	9715	90.353	0	0
4	904(M)	15/07/2025	9647977-8	ADRIAN JOVINO SANCHEZ HERRERA	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITEATRO	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-07-2025	7	0	904	0	579.876	0	0
4	905(M)	15/07/2025	16975908-1	MIGUEL ANGEL VIDAL PROVOSTE	CANCELA FINIQUITO RATIFICADO CONFORME , PROYECTO MEJORAMIENTO ANFITEATRO MUNICIPAL PARQUE PAN DE AZUCAR	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 15-07-2025	7	0	905	0	511.133	0	0
4	923(M)	15/07/2025	13739950-4	NADIA MARISOL FAUNDES OPAZO	CANCELA FACTURA N° 26 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4144-20-AG25 , POR ADQUISICION DE CANASTA FAMILIAR , DE ACUERDO A DECRETO	FACTURA 15-07-2025	26	877	906	9726	45.807	0	0
4	908(M)	17/07/2025	65076037-9	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE	PAGO DE FACTURA N° 461/CUOTA PENDIENTE DE PAGO 2019 Y FACTURA 1994 CUOTA ANUAL/2025, SEGUN CONVENIO, SE ADJUNTAN	BOLETA EXENTA ELECTRONICA 17-07-2025	461	866	908	9716	1.659.582	0	0
4	909(M)	17/07/2025	69051200-9	I. MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA	PAGO FONDOS DE TERCEROS AÑOS 2020 Y 2024, SEGUN LISTADO CONDETALLE ADJUNTO.-		0	0	909	0	895.340	0	0
4	910(M)	17/07/2025	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICOS DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N° 832 Y 836 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	832	868	910	9717	25.816	0	0
4	911(M)	17/07/2025	15304075-3	CAMILO ALVAREZ GUERRERO	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 828 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	828	869	911	9718	25.815	0	0
4	912(M)	17/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO DE FAENA SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 822 DEL 14/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-07-2025	822	870	912	9719	25.816	0	0
4	913(M)	17/07/2025	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 826 DEL 14/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 14-07-2025	826	873	913	0	25.815	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	915(M)	17/07/2025	10457789-K	ANDRES ASENSIO SEGUEL	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	RENDICIÓN 11-07-2025	2	872	917	9721	11.700	0	0
4	919(M)	17/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	PAGO DE VIATICO SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 835 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	835	871	915	9720	79.823	0	0
4	920(M)	17/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JULIO	PLANILLA DE REMUNERACIONES 17-07-2025	7	874	918	9723	66.074.924	0	0
4	924(M)	17/07/2025	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 515 DEL 15/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS		0	0	914	0	74.019	0	0
4	921(M)	18/07/2025	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 839 DEL 15/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 15-07-2025	839	875	919	9724	12.908	0	0
4	922(M)	18/07/2025	83110800-2	SURLATINA AUDITORES LIMITADA	CANCELA FACTURA N 37795 SEGUN ORDEN DE COMPRA 932163-15-SE25 PROVENIENTE DE LIC PUBLICA 932163-1-LE25 ADJ SEGUN DA 250	FACTURA 18-07-2025	37795	876	920	9725	3.780.000	0	0
4	925(M)	21/07/2025	13739950-4	NADIA MARISOL FAUNDES OPAZO	CANCELA FACTURA N° 27 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-20-AG25 POR ADQ. DE CANASTA FAMILIAR SEGUN AYUDA SOCIAL	FACTURA 21-07-2025	27	1222	921	9728	49.937	0	0
4	926(M)	21/07/2025	96689310-9	TRANSBANK	CANCELA FACTURA N° 55347013-55347438-55347493-55558358-55558542-55559031-55768244-55768424-55768917	FACTURA 21-07-2025	55347013	1223	922	9729	5.984.880	0	0
4	927(M)	21/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y FACTURA VISADA CONFORME.-	RENDICIÓN 21-07-2025	1	879	923	9730	19.990	0	0
4	928(M)	22/07/2025	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y COMPROBANTES DE PAGO REALIZADO POR EL	RENDICIÓN 22-07-2025	2	880	924	9731	349.217	0	0
4	929(M)	22/07/2025	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	PAGO RENDICION DE GASTOS SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 523 DEL 21/07/2025, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS	RENDICIÓN	1	0	925	0	26.000	0	0
4	930(M)	23/07/2025	77567033-9	TODO EMBALAJE SPA	CANCELA FACTURA N° 113 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-115-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑO	FACTURA 23-07-2025	113	882	926	9732	794.300	0	0
4	931(M)	23/07/2025	77852771-5	SOCIEDAD GRAFICA SPA	CANCELA FACTURA N° 188 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-111-COT25 POR ADQ. DE TALONARIOS REPORTE DE MAQUINARIA	FACTURA 23-07-2025	188	883	927	9733	116.620	0	0
4	932(M)	23/07/2025	76799430-3	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL LTDA	CANCELA FACTURA N° 275948 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4140-110--CM 25 AUT POR DA 444 18.06.2025 POR ADQ. DE 6 TABLET Y 16 EQUIPOS	FACTURA 23-07-2025	275948	884	928	9734	12.602.550	0	0
4	933(M)	23/07/2025	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA N° 2574551 CONSUMO JUNIO 25	FACTURA 23-07-2025	2574551	885	929	9735	70.093	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA	FECHA DOCUMENTO							
4	934(M)	23/07/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA BH 34 CORRESP. A TALLER DE DEPENDENCIA Y CUIDADORES REALIZADO EL 24 Y 25.06.2025 CONFORME CONTRATO	BOLETA HONORARIOS 23-07-2025	34	0	930	0	150.000	0	0
4	957(M)	23/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	SE CANCELA SEGUNDO TRIMESTRE PMG 2025		0	908	953	9756	25.257.342	0	0
4	935(M)	24/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 847 DEL 21/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 21-07-2025	847	887	931	9736	154.891	0	0
4	936(M)	24/07/2025	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	PAGO RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SE ADUNTAN DETALLE Y FOTOCOPIA DE BOLETAS FIRMADAS POR EL	RENDICIÓN 24-07-2025	3	888	932	9737	115.270	0	0
4	937(M)	24/07/2025	18471244-K	MARIA FERNANDA JOFRE SALDIVIA	CANCELA BH 13881 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JULIO 2025 CONFORME A TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO APROBADO POR DA	BOLETA HONORARIOS 24-07-2025	13881	889	933	9738	393.479	0	0
4	938(M)	24/07/2025	77542351-K	FEDOK SPA	CANCELA FACTURA N° 6314 Y 6477 POR SERVICIOS PLATAFORMA SG DOK SEGUN OC 4140-242-SE24 AUT POR DA 787	FACTURA 24-07-2025	6314	890	934	9739	3.773.226	0	0
4	939(M)	24/07/2025	77708749-5	TECNOTETO SPA	CANCELA FACTURA N° 207 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-22-AG25 POR ADQ. DE TECLADOS Y MOUSE RECEPCIONADOS	FACTURA 24-07-2025	207	891	935	9740	2.445.640	0	0
4	940(M)	24/07/2025	77030470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER	CANCELA FACTURA N° 31101 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-171-AG25 POR ADQ. DE FUSOR IMPRESORA BROTHER RECEPCIONADO	FACTURA 24-07-2025	31101	892	936	9741	116.620	0	0
4	941(M)	25/07/2025	13969724-3	MARIA VALERIA HUITRAYAN MUÑOZ	CANCELA BH 6 CORRESP. A SERVICIOS DE PODOLOGIA CON CARGO A SNAC SEGUN CONTRATO APROBADO POR DA 497 09.07.2025	BOLETA HONORARIOS 25-07-2025	6	0	937	0	650.000	0	0
4	942(M)	25/07/2025	76703599-3	PIUKE SPA	CANCELA FACT N° 13081 SEGUN OC 4140-90-AG25 ADQ. DE MATERIALES DE ASEO Y FACTURA N° 13082 SEGUN O.C 4140-92-AG25	FACTURA 25-07-2025	13081	894	938	9742	2.174.142	0	0
4	943(M)	25/07/2025	76414872-K	SOCIEDAD DE SERVICIOS	CANCELA FACTURA N° 181 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4144-26-AG25 ADQ. DE 10 MTS DE LEÑA PARA USO DELEGACION DE VILLA	FACTURA 25-07-2025	181	895	939	9743	892.500	0	0
4	944(M)	25/07/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA N° 110324 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-121-AG25 POR ADQ. DE MATERIALES DE OFICINA RECEPCIONADA	FACTURA 25-07-2025	110324	896	940	9744	822.749	0	0
4	945(M)	28/07/2025	12636013-4	MAURICIO TRONCOSO GONZALEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS POR MOTIVOS DE BUEN SERVICIO, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA DE HONORARIO VISADO CONFORME.-	RENDICIÓN 28-07-2025	1	897	941	9745	19.000	0	0
4	946(M)	30/07/2025	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 867 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2025	867	898	942	9746	38.724	0	0
4	947(M)	30/07/2025	19841711-4	ESTEFANIA JAVIERA ARAYA ARAVENA	PAGO DE VIATICO SEGUN SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 866 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2025	866	899	943	9747	90.353	0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	VALOR		
					CUENTA DENOMINACION	FECHA DOCUMENTO							
4	950(M)	30/07/2025	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 864 Y 868 DEL 25/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 25-07-2025	864	901	946	9749	159.041	0	0
4	951(M)	30/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICOS SEGUN PRORROGA DE COMISION DE SERVIVCIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 872 DEL 28/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2025	872	903	948	9751	129.076	0	0
4	952(M)	30/07/2025	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO DEL 0.8 U.T.M. SEGUN COMETIDO FUNCIONAL AUTORIZADO POR D.A. N° 551 DEL 29/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 29-07-2025	551	904	949	9752	111.332	0	0
4	956(M)	30/07/2025	10114116-0	ALBA HERNANDEZ BECERRA	PAGO DE VIATICOS SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 865 DEL 28/09/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2025	865	902	947	9750	111.332	0	0
4	953(M)	31/07/2025	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	PAGO BOLETA DE HONORARIOS N° 54 SEGUN CONTRATO APROBADO POR D.A. N° 736 DEL 19/06/2025, E INFORME TECNICO DE TRABJO	DECRETO ALCALDICIO 19-07-2025	736	905	950	9753	502.924	0	0
4	954(M)	31/07/2025	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO SEGUN COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 878 DEL 30/07/2025.-	DECRETO ALCALDICIO 30-07-2025	878	906	951	9754	90.353	0	0
4	955(M)	31/07/2025	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA HONORAROS MES DE JULIO 2025	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 31-07-2025	7	907	952	9755	750.000	0	0
5	61(M)	08/07/2025	12108494-5	ANDREA MORALES MONTECINOS	POR ERROR SE DUPLICÓ TRANSFERENCIA DEL DECRETO 875 DEL 07/07/25		0	0		0	31.607	0	0
5	60(M)	09/07/2025	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	SE MODIFICA D°778 DEL 26.06.2025 EN CUENTA DE CARGO YA QUE POR ERROR SE UTILIZÓ OLN DEBIENDO SER SNAC	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	778	0		0	0	0	0
5	62(M)	31/07/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	DECRETO 871 DEL 04/07/25 FUE CONTABILIZADO EN LA CUENTA DE FONDOS DE TERCEROS Y TRANSFERIDO EN LA CUENTA DE		0	0		0	0	0	0
5	63(M)	31/07/2025	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	DECRETO 907 DEL 04/07/25 FUE CONTABILIZADO EN LA CUENTA DE FONDOS DE TERCEROS Y TRANSFERIDO EN LA CUENTA DE		0	0		0	0	0	0
5	64(M)	31/07/2025	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	DECRETO 930 DEL 23/07/25 FUE CONTABILIZADO EN LA CUENTA DE FONDOS DE TERCEROS Y TRANSFERIDO EN LA CUENTA DE		0	0		0	0	0	0
5	65(M)	31/07/2025	69253000-4	LAGO VERDE	DECRETO 867 DEL 04/07/25 FUE CONTABILIZADO EN LA CUENTA DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y TRANSFERIDO EN LA		0	0		0	0	0	0