

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	619(M)	01/07/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA BH 7-14489-6-6-7-14490-14491-14492-6-14493-14494-14495-14496-14497-4-1- CORRESP.A HONORARIOS MES DE JUNIO, SE ADJUNTAN INFORMES VISADOS CONFORMES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	860	0	MACA		
							01-07-2026			0	0	01-07-2026 15:17:16		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	9334896			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				9334896	0			
					Total Comprobante						9.334.896	9.334.896		
3	620(M)	01/07/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 814 DEL 01/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	814	0	861	0	MONICA		
							01-07-2026			0	0	01-07-2026 15:52:49		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26700			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26700	0			
					Total Comprobante						26.700	26.700		
3	621(M)	01/07/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 816 DEL 01/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	816	0	862	0	MONICA		
							01-07-2026			0	0	01-07-2026 15:57:18		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26700			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26700	0			
					Total Comprobante						26.700	26.700		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	622(M)	01/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 812 DEL 30/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	812	0	863	0	MONICA	
							30-06-2026					01-07-2026	16:03:48
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
4	852(M)	01/07/2026	69222333-0	SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUBSIDIOS AREAS VERDES MES DE JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	854	0	JESSICA	
							01-07-2026					01-07-2026	11:44:56
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	8792412		
					114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,				10652638	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1860226		
									Total Comprobante	10.652.638	10.652.638		
4	853(M)	01/07/2026	96929390-0	PREVIREDA S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL SUBSIDIO MANTENCION AREAS VERDES JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	855	0	JESSICA	
							01-07-2026					01-07-2026	12:03:37
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1860226		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1860226	0		
									Total Comprobante	1.860.226	1.860.226		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	854(M)	01/07/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-07-2026	6	0	856	0	JESSICA	01-07-2026 14:49:10
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	13829195		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				18045651	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	4216456		
									Total Comprobante	18.045.651	18.045.651		
4	855(M)	01/07/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-07-2026	6	0	857	0	JESSICA	01-07-2026 14:52:14
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	4216456		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				4216456	0		
									Total Comprobante	4.216.456	4.216.456		
4	860(M)	01/07/2026	692530007-K	P.C CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS	CANCELA BH 7-14489-6-6-7-14490-14491-14492-6-14493-14494-14495-14496-14497-4-1- CORRESP.A HONORARIOS MES DE JUNIO, SE ADJUNTAN INFORMES VISADOS CONFORMES		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 01-07-2026	6	846	860	11135	MACA	01-07-2026 15:21:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7911324		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1423572		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				9334896	0		
									Total Comprobante	9.334.896	9.334.896		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	861(M)	01/07/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 814 DEL 01/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	814	847	861	11136	MONICA	
							01-07-2026					01-07-2026 15:54:41	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
4	862(M)	01/07/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 816 DEL 01/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	816	848	862	11137	MONICA	
							01-07-2026					01-07-2026 15:59:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
4	863(M)	01/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 812 DEL 30/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	812	849	863	11138	MONICA	
							30-06-2026					01-07-2026 16:05:37	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
									Total Dia:	53.738.465	53.738.465		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	149(M)	02/07/2026			Ingresos día 02-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:04	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80429	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				134047	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				6377	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	134047		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	80429		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6377		
									Total Comprobante	220.853	220.853		
2	150(M)	02/07/2026			Ingresos día 02-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:04	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				46503	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				40303	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				134047	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80429		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	134047		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	6377		
								Total Comprobante	220.853	220.853		
3	624(M)	02/07/2026	17594817-1	ALEX SANTANA SANCHEZ	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO ; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	7	0	864	0	MACA	
						02-07-2026					02-07-2026	11:27:25
									0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS			0	757000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			757000	0		
								Total Comprobante	757.000	757.000		
3	625(M)	02/07/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA N° 147 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026	FACTURA	147	0	865	0	MACA	
						02-07-2026					02-07-2026	11:29:33
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	93600		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			93600	0		
								Total Comprobante	93.600	93.600		
3	626(M)	02/07/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 508 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026	FACTURA	508	0	866	0	MACA	
						02-07-2026					02-07-2026	11:34:20
									0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	132515		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			132515	0		
								Total Comprobante	132.515	132.515		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	627(M)	02/07/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURA N° 220 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026	FACTURA	220	0	867	0	MACA
						02-07-2026			0	0	02-07-2026 11:40:04
					215-22-05-002-000-000 AGUA				0	153930	
					532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BÁSICOS				153930	0	
								Total Comprobante	153.930	153.930	
3	628(M)	02/07/2026	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	CANCELA BH 59 CORRESP. A SERVICIOS AUTORIZADO POR CONTRATO APROBADO POR DA 134 16.02.2026 CORRESP. A AYUDA ASISTENCIAL A PEDRO ZARATE POR INSTALACION ELECTRICA	BOLETA HONORARIOS	59	0	868	0	MACA
						02-07-2026			0	0	02-07-2026 11:43:29
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	530973	
					541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				530973	0	
								Total Comprobante	530.973	530.973	
3	631(M)	02/07/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE JUNIO DE 2026	BOLETA HONORARIOS	6	0	872	0	JESSICA
						02-07-2026			0	0	02-07-2026 14:12:55
					215-21-04-004-008-000 P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				0	10369754	
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				10369754	0	
								Total Comprobante	10.369.754	10.369.754	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	633(M)	02/07/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/129	BOLETA HONORARIOS	129	0	873	0	JESSICA	
						01-07-2026			0	0	02-07-2026 14:54:30	
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			877711	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			0	877711		
								Total Comprobante	877.711	877.711		
3	634(M)	02/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH 25-5-9-73-24-93-10-15-7-14498-31-112-75-7-6-7-22 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO.	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	874	0	MACA	
						02-07-2026			0	0	02-07-2026 14:58:21	
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	15201419		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			15201419	0		
								Total Comprobante	15.201.419	15.201.419		
3	635(M)	02/07/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL APOYO SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/57	BOLETA HONORARIOS	57	0	875	0	JESSICA	
						01-07-2026			0	0	02-07-2026 15:06:03	
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			2123894	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			0	2123894		
								Total Comprobante	2.123.894	2.123.894		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	636(M)	02/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/41	BOLETA HONORARIOS	41	0	876	0	JESSICA
						01-07-2026			0	0	02-07-2026 15:34:17
					161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				2000000	0	
					215-31-01-001-902-000 PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	2000000	
								Total Comprobante	2.000.000	2.000.000	
3	637(M)	02/07/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2026 BH/119	BOLETA HONORARIOS	119	0	877	0	JESSICA
						01-07-2026			0	0	02-07-2026 15:37:27
					161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				1800000	0	
					215-31-01-001-902-000 PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	1800000	
								Total Comprobante	1.800.000	1.800.000	
3	638(M)	02/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA COMUNICACIONES MES DE JUNIO 2026 BH/47	BOLETA HONORARIOS	47	0	878	0	JESSICA
						01-07-2026			0	0	02-07-2026 15:41:08
					161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				1800000	0	
					215-31-01-001-902-000 PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	1800000	
								Total Comprobante	1.800.000	1.800.000	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	639(M)	02/07/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	CANCELA BH /577 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENION DE RIESGOS LABORALES JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	577	0	879	0	JESSICA	
						01-07-2026			0	0		02-07-2026 15:44:21
					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		
3	640(M)	02/07/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE JUNIO 2026 BH/164	BOLETA HONORARIOS	164	0	880	0	JESSICA	
						01-07-2026			0	0		02-07-2026 15:52:18
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	2477876		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				2477876	0		
								Total Comprobante	2.477.876	2.477.876		
3	641(M)	02/07/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA INFORMATICA MES DE JUNIO 2026 BH/98	BOLETA HONORARIOS	98	0	881	0	JESSICA	
						02-07-2026			0	0		02-07-2026 15:55:39
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				0	649123		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				649123	0		
								Total Comprobante	649.123	649.123		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	642(M)	02/07/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°117 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	117	0	882	0	JESSICA	
							02-07-2026						02-07-2026 16:14:43
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				1777500	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	1777500		
										Total Comprobante			
										1.777.500	1.777.500		
3	643(M)	02/07/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 821 DEL 02/07/2026,		DECRETO ALCALDICIO	821	0	884	0	MONICA	
							02-07-2026						02-07-2026 16:32:01
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115149		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115149	0		
										Total Comprobante			
										115.149	115.149		
4	864(M)	02/07/2026	17594817-1	ALEX SANTANA SANCHEZ	CANCELA BH 7 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO ; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME		BOLETA HONORARIOS	7	850	864	11139	MACA	
							02-07-2026						02-07-2026 11:28:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	641557		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	115443		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				757000	0		
										Total Comprobante			
										757.000	757.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	865(M)	02/07/2026	65132490-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE VILLA AMENGUAL	CANCELA FACTURA N° 147 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026		FACTURA	147	851	865	11140	MACA	
							02-07-2026			0	0	02-07-2026 11:30:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93600		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				93600	0		
					Total Comprobante					93.600	93.600		
4	866(M)	02/07/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 508 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026		FACTURA	508	852	866	11141	MACA	
							02-07-2026			0	0	02-07-2026 11:34:59	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	132515		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				132515	0		
					Total Comprobante					132.515	132.515		
4	867(M)	02/07/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURA N° 220 CORRESP. A SUBSIDIOS DE AGUA MES DE MAYO 2026		FACTURA	220	853	867	11142	MACA	
							02-07-2026			0	0	02-07-2026 11:40:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	153930		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				153930	0		
					Total Comprobante					153.930	153.930		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	868(M)	02/07/2026	8907502-5	JUAN CARLOS OYARZO LONCOCHINO	CANCELA BH 59 CORRESP. A SERVICIOS AUTORIZADO POR CONTRATO APROBADO POR DA 134 16.02.2026 CORRESP. A AYUDA ASISTENCIAL A PEDRO ZARATE POR INSTALACION ELECTRICA	BOLETA HONORARIOS	59	854	868	11143	MACA
						02-07-2026					02-07-2026 11:44:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	450000	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	80973	
					215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				530973	0	
								Total Comprobante	530.973	530.973	
4	869(M)	02/07/2026	8936814-6	PATRICIA QUINTANA MIRANDA	CANCELA BH 4 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO; SE ADJ INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	4	0	869	0	MACA
						02-07-2026					02-07-2026 12:07:07
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	762750	
					114-05-02-002-002-000 OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				900000	0	
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	137250	
								Total Comprobante	900.000	900.000	
4	870(M)	02/07/2026	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA BH 14499 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME	BOLETA HONORARIOS	14499	0	870	0	MACA
						02-07-2026					02-07-2026 12:09:10
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	641557	
					114-05-02-002-002-000 OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				757000	0	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	115443		
									Total Comprobante	757.000	757.000		
4	872(M)	02/07/2026	69253050-0	P.C CUIDADO INTEGRAL ADULTOS MAYORES Y PERSONAS	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL CUIDADO INTEGRAL ADULTO MAYOR MES DE JUNIO DE 2026		BOLETA HONORARIOS	6	858	872	11144	JESSICA	
							02-07-2026					02-07-2026	14:24:07
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8788371		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	1581383		
					215-21-04-004-008-000	P.C. CUIDADO INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES Y PERSONA				10369754	0		
									Total Comprobante	10.369.754	10.369.754		
4	873(M)	02/07/2026	18102776-2	EUGENIA SOFONIA GUERRERO RIFFO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL APOYO ADMINISTRATIVO SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/129		BOLETA HONORARIOS	129	859	873	11145	JESSICA	
							01-07-2026					02-07-2026	14:56:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	743860		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	133851		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				877711	0		
									Total Comprobante	877.711	877.711		
4	874(M)	02/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH 25-5-9-73-24-93-10-15-7-14498-31-112-75-7-6-7-22 CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO.		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	860	874	11146	MACA	
							02-07-2026					02-07-2026	15:04:22
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	12883203		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	875(M)	02/07/2026	19413895-4	ALBA FLORENCIA MIERES CASTILLO	214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS					0	2318216							
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			15201419	0									
					Total Comprobante					15.201.419	15.201.419								
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROFESIONAL APOYO SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/57	BOLETA HONORARIOS	57	861	875	11147	JESSICA								
												0	0						
					01-07-2026										02-07-2026 15:07:31				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1800000									
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	323894									
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			2123894	0									
					Total Comprobante					2.123.894	2.123.894								
4	876(M)	02/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SECPLAN MES DE JUNIO 2026 BH/41	BOLETA HONORARIOS	41	862	876	11148	JESSICA								
												0	0						
					01-07-2026										02-07-2026 15:35:26				
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1695000									
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	305000									
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			2000000	0									
					Total Comprobante					2.000.000	2.000.000								
					4	877(M)	02/07/2026	14043566-K	JAVIER ALEJANDRO MONTECINOS CARDENAS	CANCELA PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA ELECTRICA MES DE JUNIO 2026 BH/119	BOLETA HONORARIOS	119	863	877	11149	JESSICA			
																	0	0	
										01-07-2026									





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
4	878(M)	02/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1525500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	274500			
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			1800000	0			
					Total Comprobante					1.800.000	1.800.000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA COMUNICACIONES MES DE JUNIO 2026 BH/47	BOLETA HONORARIOS	47	864	878	11150	JESSICA		
					01-07-2026						02-07-2026 15:42:01		
							0	0					
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	1525500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS			0	274500			
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA			1800000	0			
4	879(M)	02/07/2026	17056513-4	JENIVER ISABEL OYARZUN CANDIA	Total Comprobante					1.800.000	1.800.000		
					CANCELA BH /577 POR SERVICIOS DE ASESORIAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS	577	865	879	11151	JESSICA		
					01-07-2026						02-07-2026 15:45:29		
							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		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	880(M)	02/07/2026	15758060-4	LUIS CAMILO FOITZICK MUNOZ	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL SUMA ALZADA MES DE JUNIO 2026 BH/164		BOLETA HONORARIOS	164	866	880	11152	JESSICA	
							01-07-2026					02-07-2026 15:53:42	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2100000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	377876		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				2477876	0		
4	881(M)	02/07/2026	17817799-0	JIMMI HERNANDEZ SANTANA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL AREA INFORMATICA MES DE JUNIO 2026 BH/98		BOLETA HONORARIOS	98	867	881	11153	JESSICA	
							02-07-2026					02-07-2026 15:56:48	
										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		
4	882(M)	02/07/2026	17847452-9	PATRICIO ALTAMIRANO VARGAS	CANCELA BOLETA N°117 POR PERSONAL VIVIENDA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	117	868	882	11154	JESSICA	
							02-07-2026					02-07-2026 16:16:03	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1506431		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	271069		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				1777500	0		
									Total Comprobante	1.777.500	1.777.500		
4	883(M)	02/07/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PPL MES DE JUNIO 2026 BH/98		BOLETA HONORARIOS	98	0	883	0	JESSICA	
							01-07-2026					02-07-2026	16:30:10
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1067850		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				1260000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	192150		
									Total Comprobante	1.260.000	1.260.000		
4	884(M)	02/07/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 821 DEL 02/07/2026,		DECRETO ALCALDICIO	821	871	884	11156	MONICA	
							02-07-2026					02-07-2026	16:38:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115149		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115149	0		
									Total Comprobante	115.149	115.149		
4	1036(M)	02/07/2026	15306344-3	EDUVINA HERMINIA JARAMILLO ZARATE	CANCELA BH CORRESP. A SERVICIOS MES DE JUNIO; SE ADJUNTA INFORME DE ACTIVIDADES VISADO CONFORME SE CARGAN 308000 A LA APLIC. Y DIFERENCIA DE CARGO MUNICIPAL		BOLETA HONORARIOS	31	0	1040	0	MARLY	
							04-08-2026					06-08-2026	9:24:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	544095		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	261030		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1087(M)	02/07/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	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		
					CANCELA REMUNERACIONES PEROSNAL PPL MES DE JUNIO 2026 BH/77		BOLETA HONORARIOS	77	0	885	0	MARLY	
							01-07-2026					06-08-2026 14:28:23	
										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		
1	150(M)	03/07/2026							Total Dia:	89.835.494	89.835.494		
					Ingresos día 03-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:13	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				346	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				577	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				57319	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				10605736	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				100310	0		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				114639	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				558865	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				29880	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	577		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	100310		
					221-08-01-000-000-000	80% MULTAS RMNP OTRAS COMUNAS				0	29880		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	100310		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	57665		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	10605736		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	573194		
									Total Comprobante	11.467.672	11.467.672		
2	151(M)	03/07/2026			Ingresos día 03-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:13	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				11538843	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				387651	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	172404		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	287341		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	57319		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	10605736		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				0	100310		
					115-08-02-005-000-000	REG. MULTAS TRÁNSITO NO PAGADAS BENEF. MUNICIPAL				0	114639		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				0	558865		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	29880		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	11.926.494	11.926.494		
3	644(M)	03/07/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE JUNIO 2026 BH/ 10-7-7-13 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	12	0	886	0	JESSICA	
							03-07-2026					03-07-2026 9:18:09	
										0	0		
					215-21-04-004-005-000	P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				0	2500781		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2500781	0		
									Total Comprobante	2.500.781	2.500.781		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	645(M)	03/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIAZADO POR D.A. N° 819 DEL 01/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	819	0	887	0	MONICA		
							01-07-2026			0	0	03-07-2026 10:16:27		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				93451	0			
					Total Comprobante						93.451	93.451		
3	646(M)	03/07/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, SOMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 789 DEL 23/06/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	789	0	888	0	MONICA		
							23-06-2026			0	0	03-07-2026 10:41:44		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26700			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				26700	0			
					Total Comprobante						26.700	26.700		
3	647(M)	03/07/2026	60901013-4	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION	PAGO CUOTA N° 60 DEVOLUCION DE FONDOS FAEPK/2014 AUTORIZADO POR D.A. N° 095 DEL31/01/2024.-		DECRETO ALCALDICIO	95	0	889	0	MONICA		
							31-01-2024			0	0	03-07-2026 11:25:47		
					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		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	648(M)	03/07/2026	61823000-7	SERVIU REGION AYSEN	PAGO CUOTA N° 8, JUNIO/2026 AUTORIZADO POR D.A. N° 979 DEL 19/12/2026 (PAVIMENTOS PATICIPATIVOS).-		DECRETO ALCALDICIO	979	0	890	0	MONICA	
							19-12-2025			0	0	03-07-2026 11:36:36	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	1343449		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1343449	0		
										Total Comprobante	1.343.449	1.343.449	
3	649(M)	03/07/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL P.C GIMNASIO MES DE JUNIO 2026 BH/14511/5/12/14512 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14511	0	891	0	JESSICA	
							03-07-2026			0	0	03-07-2026 11:41:03	
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				0	2309454		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				2309454	0		
										Total Comprobante	2.309.454	2.309.454	
3	650(M)	03/07/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	CANCELA BH/28 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE JUNIO 2026			0	0	901	0	JESSICA	
										0	0	03-07-2026 14:51:06	
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				0	241666		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				241666	0		
										Total Comprobante	241.666	241.666	



Acceder al documento en línea

LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	651(M)	03/07/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA BH/59 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	59	0	902	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	14:55:37
										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	652(M)	03/07/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/75 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	75	0	903	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	15:14:46
										0	0		
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA				0	416667		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				416667	0		
									Total Comprobante	416.667	416.667		
3	653(M)	03/07/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/71 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	71	0	906	0	JESSICA	
							03-07-2026					03-07-2026	15:29:21
										0	0		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE				0	409723		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				409723	0		
									Total Comprobante	409.723	409.723		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	654(M)	03/07/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA APOORTE FIADI MES DE JUNIO 2026 BH/56	BOLETA HONORARIOS	56	0	908	0	JESSICA	
						02-07-2026			0	0	03-07-2026	15:43:48
					215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL			0	553000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			553000	0		
								Total Comprobante	553.000	553.000		
3	655(M)	03/07/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL GIMNASIO MES DE JUNIO 2026 BH/3	BOLETA HONORARIOS	3	0	909	0	JESSICA	
						01-07-2026			0	0	03-07-2026	15:48:27
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO			0	292398		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			292398	0		
								Total Comprobante	292.398	292.398		
3	656(M)	03/07/2026	14553835-1	ALEJANDRA CAROLINA GONZALEZ PACHECO	CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , JUNIO 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	MEMO	1	0	910	0	JESSICA	
						03-07-2026			0	0	03-07-2026	15:55:06
					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 : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	657(M)	03/07/2026	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE JUNIO 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	MEMO 03-07-2026	1	0	911	0	JESSICA	03-07-2026 15:58:48
									0	0		
					215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	95000		
					531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES				95000	0		
								Total Comprobante	95.000	95.000		
4	885(M)	03/07/2026	692530006-1	PC INTEGRACION Y COMUNICACION RADIAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL RADIAL MES DE JUNIO 2026 BH/ 10-7-7-13 SE ADJUNTAN INFORMES	BOLETA HONORARIOS 03-07-2026	12	872	886	11157	JESSICA	03-07-2026 9:39:22
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2119411		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	381370		
					215-21-04-004-005-000 P.C DE INTEGRACION, COM. E INF. RADIAL Y DIGITAL				2500781	0		
								Total Comprobante	2.500.781	2.500.781		
4	886(M)	03/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 819 DEL 01/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 01-07-2026	819	873	887	11158	MONICA	03-07-2026 10:18:24
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	890(M)	03/07/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL P.C GIMNASIO MES DE JUNIO 2026 BH/14511/5/12/14512 SE ADJUNTAN INFORMES		BOLETA HONORARIOS	14511	877	891	11162	JESSICA				
													03-07-2026 11:48:07			
												0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1957262					
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	352192					
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				2309454	0					
											Total Comprobante		2.309.454	2.309.454		
4	891(M)	03/07/2026	19701506-3	PAULINA MASIEL AGUILERA NAVARRO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2026 BH/79		BOLETA HONORARIOS	79	0	892	0	JESSICA				
													03-07-2026 12:01:42			
												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	892(M)	03/07/2026	17801331-9	CHARITIN ALBANY PANGUI VIERA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	39	0	893	0	JESSICA				
													03-07-2026 12:04:55			
												0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1282401					
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1513158	0					



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	230757		
									Total Comprobante	1.513.158	1.513.158		
4	893(M)	03/07/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2026 BH/67		BOLETA HONORARIOS	67	0	894	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	12:07:31
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1624375		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1916667	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	292292		
									Total Comprobante	1.916.667	1.916.667		
4	894(M)	03/07/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL OLN MES DE JUNIO 2026 BH/46		BOLETA HONORARIOS	46	0	895	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	12:10:40
										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	895(M)	03/07/2026	17594181-9	MARLYS RIVERA SALDIVIA	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL TRANSFORMANDO BARRIOS MES DE JUNIO 2026 BH/24		BOLETA HONORARIOS	24	0	896	0	JESSICA	
							01-07-2026					03-07-2026	14:17:59
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1017000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	896(M)	03/07/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	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		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE JUNIO 2026 BH/60	BOLETA HONORARIOS		60	0	898	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026 14:33:39	
										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	897(M)	03/07/2026	16949440-1	CONSTANZA OLIVIA CORREA AVELLO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA JEFA DE HOGAR MES DE JUNIO 2026 BH/35	BOLETA HONORARIOS		35	0	897	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026 14:34:07	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1059375		
					114-05-44-001-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				1250000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	190625		
					Total Comprobante					1.250.000	1.250.000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS		7	0	899	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026 14:36:33	
										0	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	899(M)	03/07/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	593250		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				700000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	106750		
					Total Comprobante					700.000	700.000		
					CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRLAC MES DE JUNIO 2026 BH/27	BOLETA HONORARIOS		27	0	900	0	JESSICA	
							01-07-2026					03-07-2026 14:43:26	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1024046		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				1208314	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	184268		
4	900(M)	03/07/2026	19075129-5	MARIANA SOLEDAD JIMENEZ SOTO	Total Comprobante					1.208.314	1.208.314		
					CANCELA BH/28 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE JUNIO 2026	BOLETA HONORARIOS		28	0	901	0	JESSICA	
							01-07-2026					03-07-2026 14:53:43	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	204812		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	36854		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				241666	0		
					Total Comprobante					241.666	241.666		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	901(M)	03/07/2026	19515013-3	AYLLEEN ELIZABETH ARANCIABIA VILLABLANCA	CANCELA BH/59 PERSONAL PC HONORARIOS SNAC MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	59	886	902	11164	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	14:57:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	18485		
					215-21-04-004-003-002	PC HONORARIOS SNAC				121213	0		
									Total Comprobante	121.213	121.213		
4	902(M)	03/07/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA BH/75 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL VILLA LA TAPERA MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	75	887	903	11165	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	15:16:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	63542		
					215-21-04-004-003-007	PC HONORARIOS PRODESAL LA TAPERA				416667	0		
									Total Comprobante	416.667	416.667		
4	903(M)	03/07/2026	21088188-3	FELIPE BULHER SAGAL	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL TAPERA MES DE JUNIO 2026BH/74		BOLETA HONORARIOS	74	0	904	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	15:20:00
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1916192		
					114-05-84-000-000-000	PRODESAL VILLA LA TAPERA				2260994	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	344802		
									Total Comprobante	2.260.994	2.260.994		
4	904(M)	03/07/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PRODESAL MES DE JUNIO 2026BH/70		BOLETA HONORARIOS	70	0	905	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	15:23:45
										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	905(M)	03/07/2026	19817454-8	TOMAS AGUILAR TORO	CANCELA BH/71 POR SERVICIO COMPLEMENTARIOS PRODESAL MES DE JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	71	890	906	11166	JESSICA	
							03-07-2026					03-07-2026	15:31:30
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	347240		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	62483		
					215-21-04-004-003-006	PC HONORARIOS PRODESAL LAGO VERDE				409723	0		
									Total Comprobante	409.723	409.723		
4	906(M)	03/07/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	CANCELA REMUNUERACIONES PERSONAL PROGRAMA FIADI MES DE JUNIO 2026 BH/55		BOLETA HONORARIOS	55	0	907	0	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026	15:42:10
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	847500		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	907(M)	03/07/2026	20049962-K	MARITZA MELIN CARINE	114-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL				1000000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	152500		
					Total Comprobante					1.000.000	1.000.000		
					CANCELA APORTE FIADI MES DE JUNIO 2026 BH/56	BOLETA HONORARIOS		56	892	908	11167	JESSICA	
							02-07-2026					03-07-2026 15:45:50	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	468667		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	84333		
					215-21-04-004-012-000	FONDO INTERVENCIONES DE APOYO AL				553000	0		
					Total Comprobante					553.000	553.000		
4	908(M)	03/07/2026	692530002-9	PROGRAMA PP.CC HONORARIOS GIMNASIO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL GIMNASIO MES DE JUNIO 2026 BH/3	BOLETA HONORARIOS		3	893	909	11168	JESSICA	
							01-07-2026					03-07-2026 15:49:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	247807		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	44591		
					215-21-04-004-003-008	PC HONORARIOS GIMNASIO				292398	0		
					Total Comprobante					292.398	292.398		
					CANCELA PRACTICA LABORAL APOYO A DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO , JUNIO 2026 D.A 322 DE FECHA 30/04/2026 QUE APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL	MEMO		1	894	910	11169	JESSICA	
							03-07-2026					03-07-2026 15:55:58	
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	910(M)	03/07/2026	20555968-K	CAMILA VIDAL JARAMILLO	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		
					CANCELA PRACTICA DE APOYO A JEFE TECNICO UNIDAD OPERATIVA PRODESAL LAGO VERDE JUNIO 2026 D.A 288 DE FECHA 17/04/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		MEMO	1	895	911	11170	JESSICA	
							03-07-2026					03-07-2026 15:59:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	95000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				95000	0		
									Total Comprobante	95.000	95.000		
									Total Dia:	60.416.590	60.416.590		
1	151(M)	06/07/2026			Ingresos día 06-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:36	
										0	0		
					115-03-01-003-999-099	OTROS DERECHOS				2332240	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				378399	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				630664	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				317349	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	630664		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2332240		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	378399		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	317349		
									Total Comprobante	3.658.652	3.658.652		
2	152(M)	06/07/2026			Ingresos día 06-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:36	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				3184338	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				630664	0		
					115-03-01-003-999-099	OTROS DERECHOS				0	2332240		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	378399		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	630664		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	317349		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	169429		
									Total Comprobante	3.828.081	3.828.081		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	658(M)	06/07/2026	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 843 DEL 06/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	843	0	915	0	MONICA		
							06-07-2026					06-07-2026 15:02:14		
										0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				93451	0			
					Total Comprobante						93.451	93.451		
3	659(M)	06/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMMPLEO MES DE JUNIO 2026 BH/6		BOLETA HONORARIOS	6	0	916	0	JESSICA		
							06-07-2026					06-07-2026 15:25:41		
										0	0			
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	786628			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				786628	0			
					Total Comprobante						786.628	786.628		
3	660(M)	06/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, PRORROGA AUTORIZADA POR D.A. N° 839 DEL 06/07/2026, RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SRE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADA CONFORME Y VISADA POR		DECRETO ALCALDICIO	839	0	917	0	MONICA		
							06-07-2026					06-07-2026 15:32:48		
										0	0			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	66751			
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				0	140250			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				66751	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				140250	0			
					Total Comprobante						207.001	207.001		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	661(M)	06/07/2026	12310294-0	JUAN DEMETRIO GOMEZ AVILA	CANCELA BH/14513 POR SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO A ADULTOS MAYORES	BOLETA HONORARIOS	14513	0	918	0	JESSICA	
						06-07-2026					06-07-2026 15:33:51	
									0	0		
					215-21-04-004-001-000 P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS COMUNA LAGO				0	238000		
					531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL				238000	0		
								Total Comprobante	238.000	238.000		
3	662(M)	06/07/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA 11 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA PROGRAMA ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-144-AG26	FACTURA	11	0	919	0	JESSICA	
						11-06-2026					06-07-2026 15:44:16	
									0	0		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	80000		
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				80000	0		
								Total Comprobante	80.000	80.000		
3	663(M)	06/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 842 DEL 06/07/2026	DECRETO ALCALDICIO	842	0	920	0	MONICA	
						06-07-2026					06-07-2026 15:54:17	
									0	0		
					161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS				93451	0		
					215-31-01-001-902-000 PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	93451		
								Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	664(M)	06/07/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 48 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-110-AG26	FACTURA	48	0	921	0	JESSICA	
						15-06-2026					06-07-2026	15:55:10
									0	0		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	476000		
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				476000	0		
								Total Comprobante	476.000	476.000		
3	665(M)	06/07/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 830 DEL 03/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	830	0	922	0	MONICA	
						03-07-2026					06-07-2026	15:59:09
									0	0		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115149		
					531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA				115149	0		
								Total Comprobante	115.149	115.149		
3	666(M)	06/07/2026	76591500-7	AULA EDITORES S.A.	CANCELA FACTURA 14174 POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO PARA SALA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-100-AG26	FACTURA	14174	0	923	0	JESSICA	
						25-05-2026					06-07-2026	16:05:07
									0	0		
					215-22-04-012-001-000 OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	1143551		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				1143551	0		
								Total Comprobante	1.143.551	1.143.551		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	667(M)	06/07/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 246 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-169-AG26	FACTURA	246	0	924	0	JESSICA	
						26-06-2026					06-07-2026	16:09:14
									0	0		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				0	649740		
					532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS				649740	0		
								Total Comprobante	649.740	649.740		
3	668(M)	06/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 840 DEL 06/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	840	0	926	0	MONICA	
						06-07-2026					06-07-2026	16:13:27
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		
3	669(M)	06/07/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 52226 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-135-AG26	FACTURA	52226	0	925	0	JESSICA	
						29-05-2026					06-07-2026	16:13:33
									0	0		
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	838905		
					532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO				838905	0		
								Total Comprobante	838.905	838.905		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	670(M)	06/07/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 49 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA CONVERSATORIO Y CAPACITACION DEL SII PRODESAL VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-171-AG26		FACTURA	49	0	927	0	JESSICA		
							23-06-2026			0	0	06-07-2026 16:17:29		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	285600			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				285600	0			
					Total Comprobante						285.600	285.600		
3	671(M)	06/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 841 DEL 06/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	841	0	928	0	MONICA		
							06-07-2026			0	0	06-07-2026 16:18:28		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				0	93451			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				93451	0			
					Total Comprobante						93.451	93.451		
3	672(M)	06/07/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 844 DELL 06/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	844	0	929	0	MONICA		
							06-07-2026			0	0	06-07-2026 16:28:50		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115149			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115149	0			
					Total Comprobante						115.149	115.149		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	911(M)	06/07/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO PERSONAL MEJORAMIENTO DE RECINTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	912	0	JESSICA	
							06-07-2026					06-07-2026 12:29:30	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	213102		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				278982	0		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	65880		
									Total Comprobante	278.982	278.982		
4	912(M)	06/07/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES DIF SUEDES MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0	913	0	JESSICA	
							06-07-2026					06-07-2026 12:40:18	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	65880		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				65880	0		
									Total Comprobante	65.880	65.880		
4	913(M)	06/07/2026	78132646-1	MAX PROLOG CHILE SPA	PAGO FACTURA 240 , O.DE COMPRA N° 932163-14-SE26, RECEPCIONADO CONFORME POR PROFESIONALES SECPLAN PAOLA REYES Y FLORENCIA MIERES, FACTURA CEDIDA CERTIFICADO N° 22832319 BANPRO		BOLETA ELECTRONICA	240	0	914	0	MONICA	
							12-06-2026					06-07-2026 14:54:25	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	12628875		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				12628875	0		
									Total Comprobante	12.628.875	12.628.875		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	914(M)	06/07/2026	8907504-1	CARLOS OYARZO VIDAL	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 843 DEL 06/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	843	899	915	11172	MONICA	
						06-07-2026					06-07-2026 15:04:50	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		
4	915(M)	06/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA IMPULSA EMMPLEO MES DE JUNIO 2026 BH/6	BOLETA HONORARIOS	6	900	916	11173	JESSICA	
						06-07-2026					06-07-2026 15:28:09	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	666667		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	119961		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				786628	0		
								Total Comprobante	786.628	786.628		
4	916(M)	06/07/2026	12310294-0	JUAN DEMETRIO GOMEZ AVILA	CANCELA BH/14513 POR SERVICIO DE MANTENCION Y LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO A ADULTOS MAYORES	BOLETA HONORARIOS	14513	901	918	11174	JESSICA	
						06-07-2026					06-07-2026 15:35:44	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	201705		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	36295		
					215-21-04-004-001-000 P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS COMUNA LAGO				238000	0		
								Total Comprobante	238.000	238.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	917(M)	06/07/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA 11 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA PROGRAMA ESPACIO ACTIVO PARA PERSONAS MAYORES O/COMPRA 4144-144-AG26		FACTURA	11	902	919	11175	JESSICA	
							11-06-2026					06-07-2026	15:45:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	80000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				80000	0		
									Total Comprobante	80.000	80.000		
4	918(M)	06/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, PRORROGA AUTORIZADA POR D.A. N° 839 DEL 06/07/2026, RENDICION DE GASTOS POR RAZONES DE BUEN SERVICIO, SRE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS RECEPCIONADA CONFORME Y VISADA POR		DECRETO ALCALDICIO	839	903	917	11176	MONICA	
							06-07-2026					06-07-2026	15:51:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	207001		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				66751	0		
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				140250	0		
									Total Comprobante	207.001	207.001		
4	919(M)	06/07/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 48 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DE LA MADRE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-110-AG26		FACTURA	48	905	921	11178	JESSICA	
							15-06-2026					06-07-2026	15:55:56
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	476000		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				476000	0		
									Total Comprobante	476.000	476.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	920(M)	06/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 842 DEL 06/07/2026		DECRETO ALCALDICIO	842	904	920	11177	MONICA	
							06-07-2026					06-07-2026 15:56:32	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
4	921(M)	06/07/2026	15809923-3	MICHAEL ARIAS TORRES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 830 DEL 03/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	830	906	922	11179	MONICA	
							03-07-2026					06-07-2026 16:00:58	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115149		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115149	0		
									Total Comprobante	115.149	115.149		
4	922(M)	06/07/2026	76591500-7	AULA EDITORES S.A.	CANCELA FACTURA 14174 POR ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TERAPEUTICO PARA SALA DE REHABILITACION DE LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-100-AG26		FACTURA	14174	0	923	0	JESSICA	
							25-05-2026					06-07-2026 16:05:42	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1143551		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				1143551	0		
									Total Comprobante	1.143.551	1.143.551		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	923(M)	06/07/2026	9728225-0	MALÚ GLADYS IVON SOTO SOLIS	CANCELA FACTURA 246 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA DIA DEL PADRE EN LA LOCALIDAD DE LAGO VERDE O/COMPRA 4144-169-AG26		FACTURA	246	908	924	11181	JESSICA	
							26-06-2026					06-07-2026 16:10:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	649740		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				649740	0		
									Total Comprobante	649.740	649.740		
4	924(M)	06/07/2026	76370850-0	COMERCIAL CISNEAUSTRAL LTDA	CANCELA FACTURA 52226 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA AYUDA SOCIAL O/COMPRA 4144-135-AG26		FACTURA	52226	909	925	11182	JESSICA	
							29-05-2026					06-07-2026 16:14:24	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	838905		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				838905	0		
									Total Comprobante	838.905	838.905		
4	925(M)	06/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 840 DEL 06/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	840	910	926	11183	MONICA	
							06-07-2026					06-07-2026 16:18:04	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	926(M)	06/07/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 49 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA CONVERSATORIO Y CAPACITACION DEL SII PRODESAL VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-171-AG26	FACTURA 23-06-2026	49	911	927	11184	JESSICA	
									0	0		06-07-2026 16:18:30
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	285600		
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				285600	0		
								Total Comprobante	285.600	285.600		
4	927(M)	06/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 841 DEL 06/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 06-07-2026	841	912	928	11185	MONICA	
									0	0		06-07-2026 16:20:38
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-03-001-001-000 HONORARIO A SUMA ALZADA				93451	0		
								Total Comprobante	93.451	93.451		
4	928(M)	06/07/2026	18055289-8	GIULIANNO CUBILLOS PAREDES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 844 DELL 06/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 06-07-2026	844	913	929	11186	MONICA	
									0	0		06-07-2026 16:31:37
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115149		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115149	0		
								Total Comprobante	115.149	115.149		
								Total Dia:	31.079.524	31.079.524		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	152(M)	07/07/2026			Ingresos día 07-07-2026							MONICA
												05-08-2026 17:14:46
										0	0	
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13857	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				23095	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				93144	0	
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. N° 3.063				9579000	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				776	0	
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				169761986	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	23095	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8718	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	107001	
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	9579000	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	776	
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	169761986	
Total Comprobante										179.480.576	179.480.576	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	153(M)	07/07/2026			Ingresos día 07-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:14:46	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				8718	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				179435231	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13532	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				23095	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13857		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	23095		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONducir				0	93144		
					115-03-03-001-000-000	ANTICIPO IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL. Nº 3.063				0	9579000		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	776		
					115-08-03-001-001-000	ANTICIPOS FCM				0	169761986		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	179.480.576	179.480.576		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	673(M)	07/07/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 3014848-3014851-3014850-3014854-3014849-3014853-3014855 POR SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO 2026		FACTURA	3056388	0	930	0	JESSICA		
							04-07-2026					07-07-2026 9:12:19		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	7268870			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7268870	0			
									Total Comprobante		7.268.870	7.268.870		
3	674(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO/2026, FOLIO N° 6308211.-		FORMULARIO DE INGRESOS	10	0	931	0	MONICA		
												07-07-2026 10:39:29		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	17574689			
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				0	178764			
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				17574689	0			
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				178764	0			
									Total Comprobante		17.753.453	17.753.453		
3	675(M)	07/07/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 3056388-3056382-3056392-3056390-3056387-3056383-3056389-3056391- POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2026		FACTURA	3056388	0	932	0	JESSICA		
							04-07-2026					07-07-2026 12:10:14		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	8047033			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				8047033	0			
									Total Comprobante		8.047.033	8.047.033		





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	929(M)	07/07/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURA 3014848-3014851-3014850-3014854-3014849-3014853-3014855 POR SERVICIOS DE INTERNET MES DE MAYO 2026	FACTURA	3056388	914	930	11187	JESSICA	
						04-07-2026					07-07-2026 9:13:24	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7268870		
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				7268870	0		
								Total Comprobante	7.268.870	7.268.870		
4	930(M)	07/07/2026	93737000-8	GTD MANQUEHUE SA	CANCELA FACTURAS 3056388-3056382-3056392-3056390-3056387-3056383-3056389-3056391- POR SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2026	FACTURA	3056388	916	932	11188	JESSICA	
						04-07-2026					07-07-2026 12:11:09	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8047033		
					215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET				8047033	0		
								Total Comprobante	8.047.033	8.047.033		
4	972(M)	07/07/2026	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO FORM.10 RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION MES DE JUNIO/2026, FOLIO N° 6308211.-	FORMULARIO DE INGRESOS	10	915	931	66	MARLY	
						07-07-2026					20-07-2026 10:56:59	
									0	0		
					111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17753453		
					215-24-03-090-001-000 APOORTE AÑO VIGENTE				17574689	0		
					215-24-03-092-002-000 MULTAS ART. 14 N6 INC.2 LEY 18695 MULTAS TAG				178764	0		
								Total Comprobante	17.753.453	17.753.453		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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: 425.099.864 425.099.864

1 153(M) 08/07/2026 Ingresos día 08-07-2026 MONICA
05-08-2026 17:14:55

0 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 47252 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL 78753 0

115-03-02-002-001-000 LICENCIAS DE CONDUCIR 637677 0

115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS 2671 0

221-07-01-000-000-000 APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC. 0 78753

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 684929

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 0 2671

Total Comprobante 766.353 766.353

2 154(M) 08/07/2026 Ingresos día 08-07-2026 MONICA
05-08-2026 17:14:55

0 0

111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992 767889 0

111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION 46145 0

111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 78753 0



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	47252		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	78753		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	637677		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	2671		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	126434		
									Total Comprobante	892.787	892.787		
									Total Dia:	1.659.140	1.659.140		
3	679(M)	09/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALIDADES DE LAGO VERDE, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO B 12895347-12895346-12894934-12895415-+12896185-12895411-12894935-12895443-12895441-12895382-	BOLETA		12895347	0	938	0	JESSICA	
						09-07-2026						10-07-2026 10:48:48	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6987000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				6987000	0		
									Total Comprobante	6.987.000	6.987.000		
3	769(M)	09/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO B/12895421	BOLETA		12895421	0	1089	0	JESSICA	
						30-06-2026						06-08-2026 14:44:13	
										0	0		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	6300		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				6300	0		
									Total Comprobante	6.300	6.300		
4	936(M)	09/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIO DE ELECTRICIDAD LOCALIDADES DE LAGO VERDE, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO B 12895347-12895346-12894934-12895415-+12896185-12895411-12894935-12895443-12895441-12895382-		BOLETA	12895347	922	938	11193	JESSICA	
							09-07-2026					10-07-2026	10:50:01
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6987000		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6987000	0		
									Total Comprobante	6.987.000	6.987.000		
4	1088(M)	09/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA SERVICIO ELECTRICO DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO B/12895421		BOLETA	12895421	1071	1089	11298	MARLY	
							30-06-2026					07-08-2026	14:02:14
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	6300		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				6300	0		
									Total Comprobante	6.300	6.300		
									Total Dia:	13.986.600	13.986.600		
1	154(M)	10/07/2026			Ingresos día 10-07-2026							MONICA	
												05-08-2026	17:15:09
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				107804	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				179672	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				6238	0		
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG				28660	0		
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA				28660	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	179672		
					221-07-02-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL REG. MULTAS DE TTO				0	28660		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MU				0	28660		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	107804		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6238		
									Total Comprobante	351.034	351.034		
2	155(M)	10/07/2026			Ingresos día 10-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:15:09	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				37425	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				105277	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				208332	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	107804		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	677(M)	10/07/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	179672				
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			0	6238					
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14 TAG			0	28660					
					115-08-02-006-000-000	REG. DE MULTAS TRÁNSITO BENEF. OTRAS MUNICIPALIDA			0	28660					
					Total Comprobante							351.034	351.034		
					PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 851 DEL 09/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	851	0	936	0	MONICA				
					09-07-2026						10-07-2026 9:33:36				
3	678(M)	10/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA						0	0				
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			0	13350					
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			13350	0					
					Total Comprobante							13.350	13.350		
					PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 852 DEL 09/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	852	0	937	0	MONICA				
					09-07-2026						10-07-2026 9:38:38				
									0	0					
3	680(M)	10/07/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451				
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			93451	0					
					Total Comprobante							93.451	93.451		
					CANCELA FACTURA N°12 POR SERVICIOS DE CAMARADERIA DIA DEL PADRE LOCALIDAD VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-158-AG26	FACTURA	12	0	939	0	JESSICA				
					26-06-2026						10-07-2026 15:01:10				
									0	0					





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	681(M)	10/07/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	500038		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				500038	0		
									Total Comprobante	500.038	500.038		
						CANCELA FACTURA 164 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DEL PADRE LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-161-AG26	FACTURA	164	0	940	0	JESSICA	
							10-07-2026					10-07-2026 15:07:23	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	450000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				450000	0		
									Total Comprobante	450.000	450.000		
3	682(M)	10/07/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVEÑEZ		PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 546 DEL06/07/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	546	0	942	0	MONICA	
							06-07-2026					10-07-2026 15:28:36	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	61340		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				61340	0		
									Total Comprobante	61.340	61.340		
						PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 553 DEL 07/07/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	553	0	944	0	MONICA	
							07-07-2026					10-07-2026 15:36:54	
										0	0		
3	683(M)	10/07/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	59470		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				59470	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° CHEQUE		DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
								Total Comprobante		59.470	59.470		
4	932(M)	10/07/2026	16212711-K	JAVIERA PATRICIA CARVAJAL ARACENA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 515 DEL 25/06/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETA VISADA CONFORME, SE DESCUENTA EL VALOR DE \$ 4.500 BOLETA ILEGIBLE.-		RENDICIÓN	1	0	934	0	MONICA	
							24-06-2026					10-07-2026 9:26:22	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	23800		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				23800	0		
								Total Comprobante		23.800	23.800		
4	933(M)	10/07/2026	18470215-0	RODRIGO ESTEBAN LLANOS OJEDA	PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 514 DEL 25/06/2026, ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS ELECTRONICAS, VISADAS CONFORME.-		RENDICIÓN	1	0	935	0	MONICA	
							25-06-2026					10-07-2026 9:31:23	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	91594		
					114-05-82-000-000-000	PROGRAMA PARA PEQUEÑAS LOCALIDADES (MINVU)				91594	0		
								Total Comprobante		91.594	91.594		
4	934(M)	10/07/2026	15306384-2	WILSON SALDIVIA FLORES	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 851 DEL 09/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	851	920	936	11191	MONICA	
							09-07-2026					10-07-2026 9:35:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13350		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0		
								Total Comprobante		13.350	13.350		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	935(M)	10/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N 852 DEL 09/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	852	921	937	11192	MONICA
						09-07-2026					10-07-2026 9:40:08
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0	
								Total Comprobante	93.451	93.451	
4	937(M)	10/07/2026	11333369-3	SONIA ORIANA RODRIGUEZ HERRERA	CANCELA FACTURA N°12 POR SERVICIOS DE CAMARADERIA DIA DEL PADRE LOCALIDAD VILLA LA TAPERA O/COMPRA 4144-158-AG26	FACTURA	12	923	939	11194	JESSICA
						26-06-2026					10-07-2026 15:02:06
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	500038	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				500038	0	
								Total Comprobante	500.038	500.038	
4	938(M)	10/07/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	CANCELA FACTURA 164 POR SERVICIO DE CAMARADERIA DIA DEL PADRE LOCALIDAD DE VILLA AMENGUAL O/COMPRA 4144-161-AG26	FACTURA	164	924	940	11195	JESSICA
						10-07-2026					10-07-2026 15:08:16
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	450000	
					215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS				450000	0	
								Total Comprobante	450.000	450.000	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	939(M)	10/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 591 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PARA PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO O/COMPRA 4144-168-AG26	FACTURA	591	0	941	0	JESSICA	
						01-07-2026					10-07-2026	15:14:29
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	29973		
					114-05-18-001-005-000 PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				29973	0		
								Total Comprobante	29.973	29.973		
4	940(M)	10/07/2026	19829087-4	DANISA IGNACIA ROMERO YEVENEZ	PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 546 DEL06/07/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	546	926	942	11196	MONICA	
						06-07-2026					10-07-2026	15:30:58
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	61340		
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				61340	0		
								Total Comprobante	61.340	61.340		
4	941(M)	10/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 588 POR ADQUISICION DE PAÑALES PARA DULTOS E INFANTILES PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-153-AG29	FACTURA	588	0	943	0	JESSICA	
						01-07-2026					10-07-2026	15:36:59
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	353589		
					114-05-18-001-003-000 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				353589	0		
								Total Comprobante	353.589	353.589		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	942(M)	10/07/2026	20202863-2	ROXANA MUÑOZ ARIAS	PAGO RENDICION DE GASTOS, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 553 DEL 07/07/2026, SE ADJUNTA DETALLE Y BOLETAS VISADAS CONFORME.-	DECRETO ALCALDICIO	553	928	944	11197	MONICA
						07-07-2026					10-07-2026 15:38:18
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	59470	
					215-21-04-004-003-001 PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				59470	0	
								Total Comprobante	59.470	59.470	
4	943(M)	10/07/2026	77017190-3	COMERCIAL SUR AUSTRAL LTDA.	CANCELA FACTURA 39421 POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-154-AG26	FACTURA	39421	0	945	0	JESSICA
						30-06-2026					10-07-2026 16:06:53
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	121023	
					114-05-18-001-003-000 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				121023	0	
								Total Comprobante	121.023	121.023	
4	944(M)	10/07/2026	76012276-9	SOCIEDAD TODO SALUD K Y R SPA	CANCELA FACTURA 2075 POR ADQUISICION DE INSUMOS DE AYUDAS TECNICAS PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-156-AG26	FACTURA	2075	0	946	0	JESSICA
						02-07-2026					10-07-2026 16:10:19
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	108290	
					114-05-18-001-003-000 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				108290	0	
								Total Comprobante	108.290	108.290	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	945(M)	10/07/2026	76012276-9	SOCIEDAD TODO SALUD K Y R SPA	CANCELA FACTURA 2038 POR ADQUISICION AYUDAS TECNICAS PROGRAMA PRLAC O/COMPRA 4144-132-AG26		FACTURA	2038	0	947	0	JESSICA	
							02-06-2026					10-07-2026 16:14:36	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	513366		
					114-05-18-001-003-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOSY CUIDADOS, SNAC				513366	0		
									Total Comprobante	513.366	513.366		
					CANCELA FACTURA 589 POR ADQUISICION DE CALEFACTOR PARA OFICINA PERSONAL OLN O/COMPRA 4144-141-AG26		FACTURA	589	0	948	0	JESSICA	
							01-07-2026					10-07-2026 16:30:58	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	100000		
4	946(M)	10/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA						100000	0		
									Total Comprobante	100.000	100.000		
					CANCELA FACTURA 98883 POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES PARA PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-140-AG26		FACTURA	98883	0	949	0	JESSICA	
							08-06-2026					10-07-2026 16:34:46	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	358710		
					114-05-18-001-001-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				358710	0		
									Total Comprobante	358.710	358.710		
									Total Dia:	4.757.711	4.757.711		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	155(M)	13/07/2026			Ingresos día 13-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:15:30	
										0	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15763	0		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15763		
									Total Comprobante	15.763	15.763		
2	156(M)	13/07/2026			Ingresos día 13-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:15:30	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				18758	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15763		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2995		
									Total Comprobante	18.758	18.758		
3	684(M)	13/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 595 POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTACION . PROGRAMA COMUNITARIO VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-181-AG26		FACTURA	595	0	957	0	JESSICA	
							01-07-2026					13-07-2026 12:10:54	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	249764		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				249764	0		
									Total Comprobante	249.764	249.764		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	686(M)	13/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH/161 POR PRESENTACION ARTISTICA DIA DEL PADRE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA AMENGUAL, VILLA LA TAPERA , Y LAGO VERDE D.A N° 746 APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE		BOLETA HONORARIOS	161	0	959	0	JESSICA		
							06-07-2026			0	0	13-07-2026 12:34:54		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	1500000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1500000	0			
					Total Comprobante						1.500.000	1.500.000		
3	687(M)	13/07/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 117700 POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES, PROGRAMA VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-179-AG26		FACTURA	117700	0	960	0	JESSICA		
							26-06-2026			0	0	13-07-2026 14:38:25		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	179620			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				179620	0			
					Total Comprobante						179.620	179.620		
3	689(M)	13/07/2026	9102862-K	ERASMO CASANOVA DIOCARES	CANCELA FACTURA 78 POR ADQUISICION DE TEJUELAS DE MAÑO PARA AREEGLOS DEPENDENCIA MUNICIPAL O/COMPRA 4140-29-AG26		FACTURA	78	0	964	0	JESSICA		
							07-07-2026			0	0	13-07-2026 16:09:29		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	714000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				714000	0			
					Total Comprobante						714.000	714.000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	948(M)	13/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 585 POR ADQUISICION DE COLACIONES PARA USURARIOS DEL PROGRAMA OLN O/COMPRA 4144-147-AG26	FACTURA 01-07-2026	585	0	950	0	JESSICA 13-07-2026 11:37:58
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	0	
					114-05-18-001-001-000 OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				798837	0	
								Total Comprobante	798.837	798.837	
4	949(M)	13/07/2026	16780403-9	JAIME RAIN MACHEO	CANCELA FACTURA 53 POR SERVICIO DE CAMARADERIA PARA INAGURACION DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS O/COMPRA 4144-184-AG26	FACTURA 08-07-2026	53	0	951	0	JESSICA 13-07-2026 11:45:41
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	0	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				547400	0	
								Total Comprobante	547.400	547.400	
4	950(M)	13/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 592 POR ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA HABILITACION SALA DE CINE MULTIUSO , A TRAVES DEL PROGRAMA TRANSFORMANDO BARRIOS O/COMPRA 4144-167-AG26	FACTURA 01-07-2022	592	0	952	0	JESSICA 13-07-2026 11:51:29
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	0	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				449025	0	
								Total Comprobante	449.025	449.025	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	951(M)	13/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 594 POR ADQUISICION DE ALFOMBRA INFANTIL A TRAVES DEL PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS O/COMPRA 4144-129-AG26	FACTURA 01-07-2026	594	0	953	0	JESSICA 13-07-2026 11:54:45
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	246530	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				246530	0	
								Total Comprobante	246.530	246.530	
4	952(M)	13/07/2026	76888386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA	CANCELA FACTURA 2157 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO A TRAVES DEL PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS O/COMPRA 4144-157-AG26	FACTURA 06-07-2026	2157	0	954	0	JESSICA 13-07-2026 11:59:11
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	354829	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				354829	0	
								Total Comprobante	354.829	354.829	
4	953(M)	13/07/2026	78134702-7	JOCY CORTINAS ROLLER LIMITADA	CANCELA FACTURA 29 POR ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER A TRAVES DEL PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS O/COMPRA 4144-149-AG26	FACTURA 01-07-2026	29	0	955	0	JESSICA 13-07-2026 12:02:48
									0	0	
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	537602	
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				537602	0	
								Total Comprobante	537.602	537.602	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	954(M)	13/07/2026	77044559-0	SUPER SPORT Y MEDICAL SPA	CANCELA FACTURA 3117 POR ADQUISICION DE COLCHONETA , A TRAVES DE PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS O/COMPRA 4144-124-AG26		FACTURA	3117	0	956	0	JESSICA	
							08-07-2026					13-07-2026	12:06:18
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1219981		
					114-05-18-001-006-000	TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				1219981	0		
									Total Comprobante	1.219.981	1.219.981		
4	955(M)	13/07/2026	76888569-9	THE FOOD SPA	CANCELA FACTURA 595 POR ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTACION . PROGRAMA COMUNITARIO VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-181-AG26		FACTURA	595	941	957	11198	JESSICA	
							01-07-2026					13-07-2026	12:11:49
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	249764		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				249764	0		
									Total Comprobante	249.764	249.764		
4	957(M)	13/07/2026	692530008-8	PROG. IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO	CANCELA BH/161 POR PRESENTACION ARTISTICA DIA DEL PADRE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA AMENGUAL, VILLA LA TAPERA , Y LAGO VERDE D.A N° 746 APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE		BOLETA HONORARIOS	161	943	959	11200	JESSICA	
							06-07-2026					13-07-2026	12:36:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1271250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	228750		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				1500000	0		
									Total Comprobante	1.500.000	1.500.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	958(M)	13/07/2026	76025795-8	COMERCIAL SOTOCOPIAS LTDA.	CANCELA FACTURA 117700 POR ADQUISICION DE MATERIALES ESCOLARES, PROGRAMA VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-179-AG26		FACTURA	117700	944	960	1729	JESSICA	
							26-06-2026					13-07-2026 14:39:27	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	179620		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				179620	0		
									Total Comprobante	179.620	179.620		
4	960(M)	13/07/2026	14441188-9	BAEZ URIBE CECILIA	CANCELA FINIQUITO RECTIFICADO CONFORME , OFERTA PROGRAMATICA MANTENCION DE PARQUES AREAS VERDES Y/ O JARDINES BOTANICOS COMUNA DE LAGO VERDE		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	962	0	JESSICA	
							13-07-2026					13-07-2026 15:57:44	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	160000		
					114-05-02-002-001-000	OFERTA PROGRAMATICA MANT.DE PARQUES,				160000	0		
									Total Comprobante	160.000	160.000		
4	961(M)	13/07/2026	14104526-1	PEDRO MAURICIO OSSES AGUERO	CANCELA FINIQUITO RECTIFICADO CONFORME , OFERTA PROGRAMATICA MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LAGO VERDE		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	963	0	JESSICA	
							13-07-2026					13-07-2026 16:02:41	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	185150		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				185150	0		
									Total Comprobante	185.150	185.150		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	962(M)	13/07/2026	9102862-K	ERASMO CASANOVA DIOCARES	CANCELA FACTURA 78 POR ADQUISICION DE TEJUELAS DE MAÑO PARA AREEGLOS DEPENDENCIA MUNICIPAL O/COMPRA 4140-29-AG26	FACTURA 07-07-2026	78	948	964	11202	JESSICA 13-07-2026 16:10:20
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	714000	
					215-22-04-010-001-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				714000	0	
								Total Comprobante	714.000	714.000	
								Total Dia:	9.820.643	9.820.643	
1	156(M)	14/07/2026			Ingresos día 14-07-2026						MONICA 05-08-2026 17:15:40
									0	0	
					115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL				170468	0	
					115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				284112	0	
					115-08-02-001-999-003 OTRAS MULTAS				6316	0	
					221-07-01-000-000-000 APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	284112	
					432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS				0	170468	
					461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	6316	
								Total Comprobante	460.896	460.896	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	157(M)	14/07/2026			Ingresos día 14-07-2026							MONICA
												05-08-2026 17:15:40
										0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				9287	0	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				167497	0	
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				284112	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	170468	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	284112	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	6316	
									Total Comprobante	460.896	460.896	
3	690(M)	14/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETAS 12891084-12896184-12895622-12895451-12890128-12871841 POR SERVICIOS ELECTRICOS SE ADJUNTAN DETALLE DE FACTURAS		FACTURA	12871841	0	965	0	JESSICA
							14-07-2026					14-07-2026 15:38:56
										0	0	
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				0	1736900	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1736900	0	
									Total Comprobante	1.736.900	1.736.900	
4	963(M)	14/07/2026	88272600-2	EMPRESA ELECTRICA DE AISEN S.A	CANCELA BOLETAS 12891084-12896184-12895622-12895451-12890128-12871841 POR SERVICIOS ELECTRICOS SE ADJUNTAN DETALLE DE FACTURAS		FACTURA	12871841	949	965	11203	JESSICA
							14-07-2026					14-07-2026 15:41:46
										0	0	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1736900		
					215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1736900	0		
									Total Comprobante	1.736.900	1.736.900		
									Total Dia:	4.395.592	4.395.592		
1	157(M)	15/07/2026			Ingresos día 15-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:15:49	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				352940	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				41550	0		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				8955	0		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	8955		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	394490		
									Total Comprobante	403.445	403.445		
2	158(M)	15/07/2026			Ingresos día 15-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:15:49	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				403445	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	352940		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	691(M)	15/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	41550		
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	8955		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					Total Comprobante					403.445	403.445		
					PAGO DE VIATICO, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N 865 Y 869 DEL 13 Y 14/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	865	0	966	0	MONICA	
												15-07-2026 9:19:30	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	120151		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				120151	0		
					Total Comprobante					120.151	120.151		
3	692(M)	15/07/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 855 DEL 10/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	855	0	967	0	MONICA	
							10-07-2026					15-07-2026 9:25:05	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	13350		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				13350	0		
					Total Comprobante					13.350	13.350		
					REMUNERACIONES PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA JULIO 2026			0	0	968	0	JESSICA	
												15-07-2026 14:42:32	
										0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	7237521		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	519693		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				0	3517195		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				0	9046904		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				0	3618760		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	10013403		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				0	690066		
					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	1556067		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	731149		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1816006		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	706909		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	529380		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2604841		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1112680		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	3374818		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	195925		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				0	670041		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				0	4218522		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				0	1687409		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	2036334		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				0	592684		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	725584		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	149743		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	390961		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	795275		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	374993		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4055319		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				43712233	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				15212289	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4055319	0		
									Total Comprobante	62.979.841	62.979.841		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	694(M)	15/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES	PMG PLANTA CONTRATA SUPLENCIA JULIO 2026		0	0	1022	0	JESSICA	
												20-07-2026	12:33:44
										0	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	417723		
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	14985384		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	266717		
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	7388341		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	1988502		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				15403107	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				7655058	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1988502	0		
									Total Comprobante	25.046.667	25.046.667		
3	695(M)	15/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS	AUTORIZADO POR D.A. N° 875 DEL 15/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	875	0	970	0	MONICA	
							15-02-2026					15-07-2026	15:56:36
										0	0		
					161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS				93451	0		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				0	93451		
									Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA
3	696(M)	15/07/2026	19684713-8	KEVIN ALEXANDER PARRAGUEZ DELGADO	CANCELA BH/ 14514 POR LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO ADULTOS MAYORES LOCALIDAD DE LAGO VERDE		BOLETA HONORARIOS	14514	0	973	0	JESSICA	
							15-07-2026					15-07-2026 17:13:42	
										0	0		
					215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS COMUNA LAGO				0	294985		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				294985	0		
										Total Comprobante			
										294.985	294.985		
4	964(M)	15/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISIONES DE SERVICIOS AUTORIZADOS POR D.A. N 865 Y 869 DEL 13 Y 14/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	865	950	966	11204	MONICA	
							15-07-2026					15-07-2026 9:22:22	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	120151		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				120151	0		
										Total Comprobante			
										120.151	120.151		
4	965(M)	15/07/2026	9851161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 855 DEL 10/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	855	951	967	11205	MONICA	
							10-07-2026					15-07-2026 9:26:25	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13350		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				13350	0		
										Total Comprobante			
										13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	966(M)	15/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA JULIO 2026		COMPROBANTE DE RECEPCIÓN DE BODEGA	7	952	968	11206	JESSICA	
							15-07-2026					15-07-2026	15:02:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	49589188		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	8560561		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	669848		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	4160244		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				7237521	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				519693	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479,				3517195	0		
					215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551				9046904	0		
					215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				3618760	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				10013403	0		
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529				690066	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				1556067	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				731149	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				1816006	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				706909	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				529380	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2604841	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1112680	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3374818	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				195925	0		
					215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				670041	0		
					215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D				4218522	0		
					215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				1687409	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				2036334	0		
					215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 ¹				592684	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				725584	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				149743	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				390961	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				795275	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	967(M)	15/07/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				374993	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4055319	0		
					Total Comprobante					62.979.841	62.979.841		
					CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIA MES DE JULIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	969	0	JESSICA	
							15-07-2026					15-07-2026	15:05:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	8560561		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				8560561	0		
					Total Comprobante					8.560.561	8.560.561		
					PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 875 DEL 15/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	875	954	970	11208	MONICA	
4	968(M)	15/07/2026	17801309-2	ELVIN ANDRES FUENTES ALTAMIRANO			15-02-2026					15-07-2026	15:58:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-31-01-001-902-000	PROFESIONALES, ASISTENCIA TÉCNICA				93451	0		
					Total Comprobante					93.451	93.451		
					PAGO DE APORTE GRUPO FOLCLORICO "LLOVIZNA DE LA PATAGONIA" DE V.A. AUTORIZADO POR D.A. N° 588 DEL 15/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	588	0	972	0	MONICA	
							15-07-2026					15-07-2026	16:21:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2000000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				2000000	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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										2.000.000	2.000.000			
4	970(M)	15/07/2026	19684713-8	KEVIN ALEXANDER PARRAGUEZ DELGADO	CANCELA BH/ 14514 POR LIMPIEZA DE DUCTOS DE HUMO ADULTOS MAYORES LOCALIDAD DE LAGO VERDE		BOLETA HONORARIOS	14514	957	973	11210	JESSICA		
														15-07-2026 17:15:10
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	250000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	44985			
					215-21-04-004-001-000	P.C. LIMPIEZA Y MANTENCIÓN DE DUCTOS COMUNA LAGO				294985	0			
Total Comprobante										294.985	294.985			
4	984(M)	15/07/2026	65620850-3	SECR.T. REG. DE LAS CULTURAS LAS ARTES Y EL PATRIMONIO	PAGO REINTEGRO SALDO NO UTILIZADO PROYECTO "ELABORACION DE PLAN MUNICIPAL DE CULTURA (PMC) AUTORIZADO POR D.A. N° 589 DEL 18/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	589	0	971	0	MONICA		
														27-07-2026 9:47:26
												0	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1590800			
					114-05-37-001-001-000	RED CULTURA				1590800	0			
Total Comprobante										1.590.800	1.590.800			
4	1018(M)	15/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONESPMG PLANTA CONTRATA SUPLENCIA JULIO 2026			0	1004	1022	11248	JESSICA		
														03-08-2026 9:00:09
												0	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	19863760			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	3811545			
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	1371362			





LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO		N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR				
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES					417723	0					
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				14985384	0						
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				266717	0						
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				7388341	0						
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1988502	0						
					Total Comprobante							25.046.667	25.046.667				
					Total Dia:							190.055.141	190.055.141				
4	971(M)	17/07/2026	60803000-K	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	CANCELA FORMULARIO 29 MES DE JUNIO 2026 SE ADJUNTA DETALLE DE BOLETAS E IMPUESTOS		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	6	0		974	0	JESSICA				
												17-07-2026		17-07-2026 16:32:12			
													0	0			
													0	13406333			
													12303284	0			
													1103049	0			
											Total Comprobante			13.406.333	13.406.333		
											Total Dia:			13.406.333	13.406.333		
3	697(M)	20/07/2026	65017219-1	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES	RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 281 DEL 15/04/2026, SE ADUNTA DETALLE Y FACTURAS (173925-27) QUE RESPALDAN EL GASTO, VISADO Y CONFORME POR		RENDICIÓN	1	0		975	0	MONICA				
												20-07-2026		20-07-2026 11:39:49			
													0	0			





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	973(M)	20/07/2026	65017219-1	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES	215-24-01-999-022-000	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES				0	1102887		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1102887	0		
									Total Comprobante	1.102.887	1.102.887		
					RENDICION DE GASTOS ANTICIPO A RENDIR CUENTA, AUTORIZADO POR D.A. N° 281 DEL 15/04/2026, SE ADUNTA DETALLE Y FACTURAS (173925-27) QUE RESPALDAN EL GASTO, VISADO Y CONFORME POR		RENDICIÓN	1	0	975	0	MARLY	
							20-07-2026					06-08-2026 9:45:25	
										0	0		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				0	1102887		
					215-24-01-999-022-000	AGRUPACION DE FAMILIARES DE PACIENTES				1102887	0		
									Total Comprobante	1.102.887	1.102.887		
									Total Dia:	2.205.774	2.205.774		
1	158(M)	21/07/2026			Ingresos día 21-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:16:29	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				35294	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				8310	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26785	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				44641	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				1722	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	44641		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	43604		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	26785		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1722		
									Total Comprobante	116.752	116.752		
2	159(M)	21/07/2026			Ingresos día 21-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:16:29	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				45954	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				26157	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				44641	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	35294		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	8310		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26785		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	44641		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	1722		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	116.752	116.752		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	698(M)	21/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N°N885 DEL 20/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	885	0	976	0	MONICA	
						20-07-2026					21-07-2026 10:05:01	
									0	0		
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26700		
					531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA				26700	0		
								Total Comprobante	26.700	26.700		
3	699(M)	21/07/2026	77790292-K	PETROMAX SOLUTIONS CAPITAL SPA	CANCELA FACTURA 856 POR ADQUISICION DE ESTANQUE DE PETROLEO DE 10.000 LTS Y ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE 620 LITROS , O/COMPRA 4144-150-SE26 , FONDOS FIGEM 2025, FACTURA CEDIDA N°	FACTURA	856	0	977	0	JESSICA	
						23-06-2026					21-07-2026 16:35:15	
									0	0		
					141-04-00-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				16487450	0		
					215-29-05-999-001-000 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				0	16487450		
								Total Comprobante	16.487.450	16.487.450		
3	702(M)	21/07/2026	76780665-5	GENERACION SERVICIO Y ARRIENDO SPA	CANCELA FACTURA 8426 POR ADQUISICION DE GENERADOR DIESEL DE 35KVA Y CARRO DE ARRASTRE , FONDOS FIGEM 2025 , O/COMPRA 4144-151-SE26	FACTURA	8426	0	980	0	JESSICA	
						23-06-2026					21-07-2026 17:36:56	
									0	0		
					141-04-00-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				13804000	0		
					215-29-05-999-001-000 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				0	13804000		
								Total Comprobante	13.804.000	13.804.000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	703(M)	21/07/2026	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA 39692 POR ADQUISICION DE GABINETE PSICOTECNICO INTEGRADO E INFORMATIZADO , FONDOS FIGEM 2025 , O/COMPRA 4144-146-SE26	FACTURA 26-06-2026	39692	0	981	0	JESSICA 21-07-2026 17:46:16
									0	0	
					141-04-00-000-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				10962637	0	
					215-29-05-999-001-000 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				0	10962637	
								Total Comprobante	10.962.637	10.962.637	
4	974(M)	21/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N°N885 DEL 20/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 20-07-2026	885	959	976	11212	MONICA 21-07-2026 10:11:04
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700	
					215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26700	0	
								Total Comprobante	26.700	26.700	
4	975(M)	21/07/2026	77790292-K	PETROMAX SOLUTIONS CAPITAL SPA	CANCELA FACTURA 856 POR ADQUISICION DE ESTANQUE DE PETROLEO DE 10.000 LTS Y ESTANQUE DE COMBUSTIBLE DE 620 LITROS , O/COMPRA 4144-150-SE26 , FONDOS FIGEM 2025, FACTURA CEDIDA N°	FACTURA 23-06-2026	856	960	977	11213	JESSICA 21-07-2026 16:36:11
									0	0	
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	16487450	
					215-29-05-999-001-000 OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				16487450	0	
								Total Comprobante	16.487.450	16.487.450	



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	978(M)	21/07/2026	76780665-5	GENERACION SERVICIO Y ARRIENDO SPA	CANCELA FACTURA 8426 POR ADQUISICION DE GENERADOR DIESEL DE 35KVA Y CARRO DE ARRASTRE , FONDOS FIGEM 2025 , O/COMPRA 4144-151-SE26		FACTURA	8426	963	980	11216	JESSICA	
							23-06-2026					21-07-2026	17:37:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13804000		
					215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				13804000	0		
									Total Comprobante	13.804.000	13.804.000		
4	979(M)	21/07/2026	79534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCELA FACTURA 39692 POR ADQUISICION DE GABINETE PSICOTECNICO INTEGRADO E INFORMATIZADO , FONDOS FIGEM 2025 , O/COMPRA 4144-146-SE26		FACTURA	39692	964	981	11217	JESSICA	
							26-06-2026					21-07-2026	17:47:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	10962637		
					215-29-05-999-001-000	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS				10962637	0		
									Total Comprobante	10.962.637	10.962.637		
									Total Dia:	82.795.078	82.795.078		
1	159(M)	22/07/2026			Ingresos día 22-07-2026							MONICA	
												05-08-2026	17:23:06
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				70588	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				8310	0		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				4829	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				13393	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22320	0		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				128969	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				15763	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				868	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	22320		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	83727		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	142362		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	15763		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	868		
									Total Comprobante	265.040	265.040		
2	160(M)	22/07/2026			Ingresos día 22-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:23:06	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				232636	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				22320	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				0	70588		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	8310		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				0	4829		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13393		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22320		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	128969		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	15763		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	868		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	2995		
									Total Comprobante	268.035	268.035		
3	705(M)	22/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 889 DEL 21/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	889	0	983	0	MONICA	
							21-07-2026					22-07-2026 9:36:54	
										0	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	93451		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1084(M)	22/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 889 DEL 21/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	889	0	983	0	MARLY	
							21-07-2026					06-08-2026	9:27:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
									Total Dia:	719.977	719.977		
1	160(M)	23/07/2026			Ingresos día 23-07-2026							MONICA	
												05-08-2026	17:23:16
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56613	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				94353	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				21006	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	94353		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	56613		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	21006		
									Total Comprobante	171.972	171.972		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	161(M)	23/07/2026			Ingresos día 23-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:23:16	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				4995	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				64540	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				94353	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	56613		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	94353		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	21006		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	4995		
									Total Comprobante	176.967	176.967		
									Total Dia:	348.939	348.939		
5	39(M)	24/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	SE TRASPASAN AL PC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SUELDOS PERSONAL PLANTA TRATAMIENTO VILLA LA TAPERA MESES DE ENERO A MARZO 2026, PORQUE LA OFERTA PROGRAMATICA ENMPEZÓ EL 01/04/2026			0	0		0	MARLY	
												24-07-2026 10:21:44	
										0	0		
					114-05-02-002-002-000	OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				-7821000	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	161(M)	24/07/2026			215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				7821000	0						
					Total Comprobante								0	0			
					Ingresos día 24-07-2026												MONICA
																	05-08-2026 17:23:29
									0	0							
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS			35294	0							
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES			8310	0							
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66703	0							
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			111171	0							
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS			4658	0							
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.			0	111171							
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			0	43604							
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			0	66703												
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			0	4658												
Total Comprobante										226.136	226.136						
2	162(M)	24/07/2026			Ingresos día 24-07-2026												MONICA
																	05-08-2026 17:23:29
									0	0							



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				73480	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				27075	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				87153	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	35294		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	8310		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	52293		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	87153		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	4658		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
									Total Comprobante	187.708	187.708		
3	706(M)	24/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE		SE TRASPASAN AL PC CUIDANDO NUESTRO ENTORNO SUELDOS PERSONAL PLANTA TRATAMIENTO VILLA LA TAPERA MESES DE ENERO A MARZO 2026, PORQUE LA OFERTA PROGRAMATICA ENMPEZÓ EL 01/04/2026		0	0		0	MARLY	24-07-2026 10:18:55
										0	0		
					215-21-04-004-004-000	CUIDANDO NUESTRO ENTORNO GANAMOS TODOS				0	7821000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				7821000	0		
									Total Comprobante	7.821.000	7.821.000		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	707(M)	24/07/2026	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y	CANCELA FACTURA 3196 POR ADQUISICION DE PROYECTOR Y SOPORTE PARA PROYECTOR , FONDOS FIGEM 2025 O/COMPRA 4144-72-AG26		FACTURA	3196	0	984	0	JESSICA	
							09-07-2026					24-07-2026 11:32:15	
										0	0		
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				2380000	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	214200		
4	981(M)	24/07/2026	76876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS Y	CANCELA FACTURA 3196 POR ADQUISICION DE PROYECTOR Y SOPORTE PARA PROYECTOR , FONDOS FIGEM 2025 O/COMPRA 4144-72-AG26		FACTURA	3196	966	984	11219	JESSICA	
							09-07-2026					24-07-2026 11:33:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	2594200		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				214200	0		
4	982(M)	24/07/2026	9550218-0	IDA BULHER HARO	PAGO REINTEGRO DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 611 DEL 23/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	611	0	985	0	MONICA	
							23-07-2026					24-07-2026 12:22:01	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	4995		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				4995	0		
									Total Comprobante	4.995	4.995		
4	983(M)	24/07/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	CANCELA BH/32 POR REMUNERACIONES PERSONAL PROGRAMA APOYOSEGURIDAD ALIMENTARIA MES DE MAYO -JUNIO 2026		BOLETA HONORARIOS	1200624	0	986	0	JESSICA	
							08-07-2026					24-07-2026 16:17:30	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	1200624		
					114-05-18-001-005-000	PROGRAMA DE APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO				1416666	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS				0	216042		
									Total Comprobante	1.416.666	1.416.666		
									Total Dia:	14.844.905	14.844.905		
1	162(M)	26/07/2026			Ingresos día 26-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:23:46	
										0	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13393	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22320	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	22320		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13393		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	900		
									Total Comprobante	36.613	36.613		
2	163(M)	26/07/2026			Ingresos día 26-07-2026							MONICA	
										0	0	05-08-2026 17:23:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1214	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				22320	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13393		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22320		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	900		
									Total Comprobante	36.613	36.613		
									Total Dia:	73.226	73.226		
1	163(M)	27/07/2026			Ingresos día 27-07-2026							MONICA	
										0	0	05-08-2026 17:23:57	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				120000	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				16620	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				277006	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				461676	0		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				419515	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				13170	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	461676		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136620		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	277006		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI				0	419515		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	13170		
									Total Comprobante	1.307.987	1.307.987		
2	164(M)	27/07/2026			Ingresos día 27-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:23:57	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				1175356	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				35825	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				255603	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	120000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	16620		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	153362		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	255603		
					115-05-03-099-001-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				0	419515		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	13170		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	452689		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	35825		
									Total Comprobante	1.466.784	1.466.784		
									Total Dia:	2.774.771	2.774.771		
1	164(M)	28/07/2026			Ingresos día 28-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:24:06	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				155294	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				24830	0		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				9658	0		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				17674	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				13393	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				22320	0		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				31526	0		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				914	0		
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	22320		
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	17674		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	189782		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	13393		
					433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO				0	31526		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	914		
									Total Comprobante	275.609	275.609		
2	165(M)	28/07/2026			Ingresos día 28-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:24:06	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				17674	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				228526	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				13079	0		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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				22320	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	155294		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	24830		
					115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA PATENTE MUNICIPALES				0	9658		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	17674		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	13393		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	22320		
					115-03-99-019-000-000	ARRIENDO LIMPIA FOSAS				0	31526		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	914		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-11-02-000-000-000	RETENCION IVA				0	5990		
									Total Comprobante	281.599	281.599		
3	708(M)	28/07/2026	22469062-2	EMILIA BAÑARES LEPE	CANCELA PRACTICA DE APOYO A RADIO FM DEL LAGO D.A 550 DE FECHA 06/07/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	988	0	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026 11:32:56	
										0	0		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	25000		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				25000	0		
									Total Comprobante	25.000	25.000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	709(M)	28/07/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 903 DEL 28/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	903	0	993	0	MONICA	
							28-07-2026					28-07-2026	16:02:34
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	115149		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				115149	0		
									Total Comprobante	115.149	115.149		
4	985(M)	28/07/2026	9647977-8	ADRIAN JOVINO SANCHEZ HERRERA	CANCELA FINIQUITO RECTIFICADO CONFORME , OFERTA PROGRAMATICA MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LAGO VERDE		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	987	0	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026	11:23:04
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	185150		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				185150	0		
									Total Comprobante	185.150	185.150		
4	986(M)	28/07/2026	22469062-2	EMILIA BAÑARES LEPE	CANCELA PRACTICA DE APOYO A RADIO FM DEL LAGO D.A 550 DE FECHA 06/07/2026 APRUEBA CONVENIO DE PRACTICA LABORAL		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	970	988	11221	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026	11:34:28
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	25000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				25000	0		
									Total Comprobante	25.000	25.000		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	987(M)	28/07/2026	69223223-2	MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES COMUNA DE LAGO	CANCELA REMUNERACIONES PERSONAL MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES (DIAS TRABAJADOS) JULIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	989	0	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026 12:32:05	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	338736		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				445528	0		
4	988(M)	28/07/2026	96929390-0	PREVIREO S.A	CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES PERSONAL MEJORAMIENTOT RECINTOS MUNICIPALES JULIO 2026 (D. TRABAJADOS)		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	990	0	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026 12:37:20	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	106792		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				106792	0		
4	989(M)	28/07/2026	10734086-6	ALEX PROVOSTE FIGUEROA	CANCELA FINIQUITO RECTIFICADO CONFORME OFERTA PROGRAMATICA MEJORAMIENTO RECINTOS MUNICIPALES DE LA COMUNA DE LAGO VERDE.-		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	991	0	JESSICA	
							28-07-2026					28-07-2026 15:07:38	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	216670		
					114-05-02-002-006-000	MEJORAM.RECINTOS MUNICIPALES DE LA COM.DE LAGO VERDE				216670	0		
4	989(M)	28/07/2026	10734086-6	ALEX PROVOSTE FIGUEROA						216.670	216.670		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	990(M)	28/07/2026	8721629-2	VALTERIO PERALTA SANCHEZ	CANCELA DIFERENCIA DE SUELDO SEGUN MODIFICACION DE CONTRATO APROBADO POR DA 328	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2026	328	0	992	0	MACA	28-07-2026 15:39:42
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	363577		
					114-05-02-002-002-000 OFERTA PROGRAMATICA OPERACION DE				429000	0		
					214-11-01-000-000-000 RETENCION HONORARIOS				0	65423		
								Total Comprobante	429.000	429.000		
4	991(M)	28/07/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 903 DEL 28/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 28-07-2026	903	975	993	11223	MONICA	28-07-2026 16:04:37
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	115149		
					215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				115149	0		
								Total Comprobante	115.149	115.149		
4	992(M)	28/07/2026	76795202-3	LOGISTICA FERNANDEZ HERMANOS SPA	REINTEGRO DE FONDOS AUTORIZADO POR D.A. N° 621 DEL 27/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO 27-07-2026	621	976	994	0	MONICA	28-07-2026 16:09:50
									0	0		
					111-02-04-000-000-000 FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				0	35825		
					214-09-03-000-000-000 OTRAS				35825	0		
								Total Comprobante	35.825	35.825		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION		FECHA DOCTO.		DEBE	DEBE	HABER	FECHA
Total Dia:										2.256.471	2.256.471		
1	165(M)	29/07/2026			Ingresos día 29-07-2026							MONICA	
										0	0	05-08-2026 17:24:16	
										14330	0		
										0	14330		
Total Comprobante										14.330	14.330		
2	166(M)	29/07/2026			Ingresos día 29-07-2026							MONICA	
										0	0	05-08-2026 17:24:16	
										17053	0		
										0	14330		
										0	2723		
Total Comprobante										17.053	17.053		
3	710(M)	29/07/2026	78153845-0	BIXEL SPA	CANCELA FACTURA 199 POR ADQUISICION DE SOFTWARE CAP CUT PRO PARA DPTO DE COMUNICACIONES O/COMPRA 4144-190-AG26		FACTURA	199	0	996	0	JESSICA	
							24-07-2026					29-07-2026 17:09:14	
										0	0		
										0	144942		
										144942	0		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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										144.942	144.942				
3	711(M)	29/07/2026	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CANCELA FACTURA 1542 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION Y CAMIONETA MUNICIPAL O/COMPRA 4144-174-AG26		FACTURA	1542	0	997	0	JESSICA			
													29-07-2026 17:16:45		
												0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	1116220				
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1116220	0				
Total Comprobante										1.116.220	1.116.220				
4	993(M)	29/07/2026	78127992-7	SOCIEDAD COMERCIAL TYP SPA	CANCELA FACTURA 500 POR ADQUISICION DE TURBO CALEFACTOR PROGRAMA PROMOCION PARA LA SALUD O/COMPRA 4144-170-AG26		FACTURA	500	0	995	0	JESSICA			
													29-07-2026 11:06:42		
												0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	809200				
					214-05-39-001-001-000	CONVENIO PROMOCION DE LA SALUD				809200	0				
Total Comprobante										809.200	809.200				
4	994(M)	29/07/2026	78153845-0	BIXEL SPA	CANCELA FACTURA 199 POR ADQUISICION DE SOFTWARE CAP CUT PRO PARA DPTO DE COMUNICACIONES O/COMPRA 4144-190-AG26		FACTURA	199	978	996	11225	JESSICA			
													29-07-2026 17:10:21		
												0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	144942				
					215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				144942	0				
Total Comprobante										144.942	144.942				



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	995(M)	29/07/2026	76036795-8	SOTOCOPIAS COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA 100290 POR ADQUISICION DE PENDONES PROGRAMA RSH O/COMPRA 4144-162-AG26	FACTURA 25-06-2022	1000290	0	998	0	JESSICA	29-07-2026 17:22:03
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	112200		
					114-05-18-001-002-000 REGISTRO SOCIAL DE HOGARES				112200	0		
								Total Comprobante	112.200	112.200		
4	996(M)	29/07/2026	11218954-8	RAUL GALLARDO BORQUEZ	CANCELA FACTURA 158 POR ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MURO DE ESCALADA PROGRAMA TRANSFORMADO BARRIOS O/COMPRA 4144-139-AG26	FACTURA 09-07-2026	158	0	999	0	JESSICA	29-07-2026 17:36:55
									0	0		
					111-02-02-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 84309054147				0	4288316		
					114-05-18-001-006-000 TRANSFORMANDO BARRIOS CON LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLE				4288316	0		
								Total Comprobante	4.288.316	4.288.316		
4	1085(M)	29/07/2026	77329658-8	COMERCIALIZADORA JCA SPA	CANCELA FACTURA 1542 POR ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA CAMION Y CAMIONETA MUNICIPAL O/COMPRA 4144-174-AG26	FACTURA 14-07-2026	1542	979	997	11226	MARLY	06-08-2026 9:32:06
									0	0		
					111-02-01-000-000-000 FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1116220		
					215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				1116220	0		
								Total Comprobante	1.116.220	1.116.220		
								Total Dia:	7.763.423	7.763.423		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	166(M)	30/07/2026			Ingresos día 30-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:24:26	
										0	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				7999702	0		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				83100	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	8082802		
									Total Comprobante	8.082.802	8.082.802		
2	167(M)	30/07/2026			Ingresos día 30-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:24:26	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				8082806	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147				25576605	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	7999702		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	83100		
					214-05-02-001-006-000	LAGO VERDE PREPARA A SUS PERSONAS MAYORES PARA EL				0	25576605		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	4		
									Total Comprobante	33.659.411	33.659.411		
									Total Dia:	41.742.213	41.742.213		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	167(M)	31/07/2026			Ingresos día 31-07-2026							MONICA
												05-08-2026 17:24:35
										0	0	
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				458822	0	
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				74790	0	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				1885628	0	
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				8718	0	
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				30000	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26868	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				44779	0	
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				171957	0	
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				16113425	0	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				946	0	
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				56944042	0	
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				72871023	0	
					221-07-01-000-000-000	APORTES AL FDO. COMÚN MUNICIPAL PERM. CIRC.				0	44779	
					431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS				0	38718	



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2419240		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	198825		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	946		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 DL				0	129815065		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	16113425		
									Total Comprobante	148.630.998	148.630.998		
2	168(M)	31/07/2026			Ingresos día 31-07-2026							MONICA	
												05-08-2026 17:24:35	
										0	0		
					111-01-01-000-000-000	FONDOS EN PODER				152642	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				148629289	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS CTA.PERMISOS DE CIRCULACION				26471	0		
					111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				44779	0		
					115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS				0	458822		
					115-03-01-002-002-001	ASEO DE PATENTES MUNICIPALES				0	74790		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	1885628		
					115-03-01-003-999-001	PERMISOS AMBULANTES				0	8718		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-007	DERECHOS VARIOS				0	30000		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	26868		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	44779		
					115-03-02-002-001-000	LICENCIAS DE CONDUCIR				0	171957		
					115-03-03-002-000-000	LIQUIDACION DE IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37				0	16113425		
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS				0	946		
					115-08-03-001-002-000	LIQUIDACION FONDO COMUN MUNICIPAL				0	56944042		
					115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	72871023		
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO				0	0		
					214-09-01-000-000-000	PCV OTRAS COMUNAS				0	78259		
					214-09-03-000-000-000	OTRAS				0	143924		
									Total Comprobante	148.853.181	148.853.181		
3	712(M)	31/07/2026	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA	CANCELA FACTURA 1851-1850 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA PROGRAMA COMUNITARIO VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-176-AG26		FACTURA	1851	0	1000	0	JESSICA	
							30-06-2026					31-07-2026 10:53:00	
										0	0		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS				0	329630		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				329630	0		
									Total Comprobante	329.630	329.630		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	713(M)	31/07/2026	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA SOCIEDAD DE	CANCELA FACTURA 469 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES O/COMPRA 4144-192-AG26		FACTURA	469	0	1002	0	JESSICA		
							28-07-2026			0	0	31-07-2026 11:06:35		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	55204			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				55204	0			
					Total Comprobante						55.204	55.204		
3	714(M)	31/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 913 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	913	0	1003	0	MONICA		
							31-07-2026			0	0	31-07-2026 11:18:24		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	160202			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				160202	0			
					Total Comprobante						160.202	160.202		
3	715(M)	31/07/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 911 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	911	0	1004	0	MONICA		
							30-07-2026			0	0	31-07-2026 11:23:44		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	13350			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				13350	0			
					Total Comprobante						13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	716(M)	31/07/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	0	1005	0	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026 11:28:34	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	114638		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		
										1006	0	MONICA	
							30-07-2026	631	0			31-07-2026 11:41:20	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	114638		
3	717(M)	31/07/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	0	1006	0	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026 11:41:20	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	114638		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		
										1007	0	MONICA	
							30-07-2026	631	0			31-07-2026 11:45:19	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	114638		
3	718(M)	31/07/2026	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	0	1007	0	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026 11:45:19	
										0	0		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				0	114638		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	719(M)	31/07/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURAS N° 221-226-228-230-231-232 POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA	221	0	1008	0	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026 11:55:42	
										0	0		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	159740		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				159740	0		
									Total Comprobante	159.740	159.740		
							FACTURA	479	0	1009	0	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026 12:10:30	
										0	0		
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				0	1542240		
3	720(M)	31/07/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACT N° 479 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-5-AG26 ADQ. DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO RECEPCIONADO CONFORME POR DELEGADA MUNICIPAL		FACTURA						
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	753270		
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				0	1172150		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				1542240	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				753270	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1172150	0		
									Total Comprobante	3.467.660	3.467.660		
							FACTURA	4512	0	1010	0	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026 12:28:08	
3	721(M)	31/07/2026	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	CANCELA FACTURA N° 4512 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-17-AG26 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CON CARGO A FONDOS FIGEM RECEPCIONADO CONFORME POR INFORMATICO JIMMI		FACTURA						
										0	0		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR					
					CUENTA	DENOMINACION					DEBE	HABER	FECHA	HORA			
3	722(M)	31/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116				1886400	0						
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	1886400							
					Total Comprobante					1.886.400	1.886.400						
					REMUNERACIONES MES DE JULIO		0	0	1011	0	MACA						
										0	0						
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO			0	5600222							
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5600222	0							
					Total Comprobante					5.600.222	5.600.222						
					3	723(M)	31/07/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA N° 518324 PERIODO ENERO Y FACTURA 550199 PERIODO JUNIO 2026 POR ARRIENDO DE CAMIONETAS SEGUN OC N° 932163-34-SE25 PROV DE LIC PUBLICA 932163-16-LP25 ADJUDICADA SEGUN	FACTURA	518324	0	1013	0	MACA	
										31-07-2026			0	0		31-07-2026 13:05:27	
3	724(M)	31/07/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	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						
					CANCELA FACTURA N° 511-512-513 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2026	FACTURA	511	0	1014	0	MACA						
										31-07-2026			0	0		31-07-2026 13:16:56	
										0	0						
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	183980							
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			183980	0							





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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												183.980	183.980		
3	725(M)	31/07/2026	76887841-2	FC REDES SPA	CANCELA FACTURA N° 551 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-19-SE26 PROV DE LIC PUBL. 4140-2-LE26 POR ADQ. DE PLOTTER, IMPRESORAS, ESCANERS CON CARGO AL FIGEM; RECEPCIONADO POR INFORMATICO	FACTURA	551	0	1015	0	MACA				
														31-07-2026	15:03:38
												0	0		
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116						13637994	0		
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						0	13637994		
Total Comprobante												13.637.994	13.637.994		
3	726(M)	31/07/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIAZADO POR D.A. N° 914 DEL 31/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	914	0	1016	0	MONICA				
														31-07-2026	15:30:01
												0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO						0	160202		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL						160202	0		
Total Comprobante												160.202	160.202		
3	727(M)	31/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATIVCO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 916 DEL 31/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	916	0	1017	0	MONICA				
														31-07-2026	15:34:39
												0	0		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA						0	160202		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES						160202	0		
Total Comprobante												160.202	160.202		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	728(M)	31/07/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 917 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	917	0	1018	0	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026 15:49:56	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	197398		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				197398	0		
									Total Comprobante	197.398	197.398		
3	729(M)	31/07/2026	98511161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 908 DEL 29/07/2026 Y 918 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	908	0	1019	0	MONICA	
							29-07-2026					31-07-2026 16:19:25	
										0	0		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	26700		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
3	730(M)	31/07/2026	20318039-K	YESSICA ALEJANDRA GALLARDO ARIAS	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADO POR D.A. N° 915 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	915	0	1020	0	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026 16:31:47	
										0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				0	13350		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				13350	0		
									Total Comprobante	13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	731(M)	31/07/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO , SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 919 DEL 31/07/2026.-	DECRETO ALCALDICIO	919	0	1021	0	MONICA	
						31-07-2026					31-07-2026 16:48:52	
									0	0		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO			0	93451		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			93451	0		
									Total Comprobante		93.451	93.451
4	997(M)	31/07/2026	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA	CANCELA FACTURA 1851-1850 POR ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA PARA PROGRAMA COMUNITARIO VACACIONES RECREATIVAS 2026 O/COMPRA 4144-176-AG26	FACTURA	1851	982	1000	11227	JESSICA	
						30-06-2026					31-07-2026 10:55:21	
									0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992			0	329630		
					215-22-04-012-001-000	OTROS MATERIALES, REP Y ÚTILES DIVERSOS			329630	0		
									Total Comprobante		329.630	329.630
4	998(M)	31/07/2026	77672681-8	COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA	CANCELA FACTURAS 1846-1847-1848-1849 POR ADQUISICION DE MATERIALES DIDACTICOS PARA PROGRAMA FIADI O/COMPRA 4144-177-AG26	FACTURA	1846	0	1001	0	JESSICA	
						30-06-2026					31-07-2026 11:02:45	
									0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 84309054147			0	529847		
					114-05-18-001-007-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL			529847	0		
									Total Comprobante		529.847	529.847



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	999(M)	31/07/2026	76882413-4	SUPERMERCADO Y ALMACEN ECA SOCIEDAD DE	CANCELA FACTURA 469 POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARES O/COMPRA 4144-192-AG26		FACTURA 28-07-2026	469	984	1002	11228	JESSICA	
										0	0		31-07-2026 11:07:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	55204		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				55204	0		
									Total Comprobante	55.204	55.204		
4	1000(M)	31/07/2026	16177195-3	FABIAN CABEZAS ACUÑA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 913 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 31-07-2026	913	985	1003	11229	MONICA	
										0	0		31-07-2026 11:20:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160202		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				160202	0		
									Total Comprobante	160.202	160.202		
4	1001(M)	31/07/2026	17596862-8	JOSE URRUTIA VILCHES	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 911 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO 30-07-2026	911	986	1004	11230	MONICA	
										0	0		31-07-2026 11:25:06
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13350		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				13350	0		
									Total Comprobante	13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1002(M)	31/07/2026	17847534-7	ELIZABETH SOTO MALDONADO	PAGO VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	987	1005	11231	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026	11:29:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	114638		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		
4	1003(M)	31/07/2026	15517023-9	CLAUDIO SOTO SOLIS	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	988	1006	11232	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026	11:42:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	114638		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		
4	1004(M)	31/07/2026	15968849-6	CAROLINA LONCOCHINO ROSAS	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. 631 DEL 30/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	631	989	1007	11233	MONICA	
							30-07-2026					31-07-2026	11:46:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	114638		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP				114638	0		
									Total Comprobante	114.638	114.638		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1005(M)	31/07/2026	74802800-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL VILLA LA TAPERA	CANCELA FACTURAS N° 221-226-228-230-231-232 POR CONSUMO DE AGUA DEPENDENCIAS MUNICIPALES		FACTURA	221	990	1008	11234	MACA		
							31-07-2026					31-07-2026 11:56:53		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0			
					215-22-05-002-000-000	AGUA				159740	0			
					Total Comprobante						159.740	159.740		
4	1006(M)	31/07/2026	77182258-4	COMERCIAL MAURICIO HERNAN ARROYO GODOY E.I.R.L.	CANCELA FACT N° 479 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-5-AG26 ADQ. DE MATERIALES PARA PLANTA DE TRATAMIENTO RECEPCIONADO CONFORME POR DELEGADA MUNICIPAL		FACTURA	479	991	1009	11235	MACA		
							31-07-2026					31-07-2026 12:11:18		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0			
					215-22-02-002-001-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1542240	0			
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				753270	0			
					215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES				1172150	0			
					Total Comprobante						3.467.660	3.467.660		
4	1007(M)	31/07/2026	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	CANCELA FACTURA N° 4512 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-17-AG26 ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO COMPLETO CON CARGO A FONDOS FIGEM RECEPCIONADO CONFORME POR INFORMATICO JIMMI		FACTURA	4512	992	1010	11236	MACA		
							31-07-2026					31-07-2026 12:28:57		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	0			
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1886400	0			
					Total Comprobante						1.886.400	1.886.400		





LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1008(M)	31/07/2026	69253000-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAGO VERDE	REMUNERACIONES MES DE JULIO			0	993	1011	11237	MACA	
												31-07-2026	12:36:27
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	3616289		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				0	1341453		
					214-11-04-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO				0	68969		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301				0	573511		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO				5600222	0		
									Total Comprobante	5.600.222	5.600.222		
4	1009(M)	31/07/2026	96929390-0	PREVIRE D S.A	CANCELA IMPOSICIONES A PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO 2026		CERTIFICADO DE CONFORMIDAD	7	0	1012	0	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026	12:38:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	1341453		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301				1341453	0		
									Total Comprobante	1.341.453	1.341.453		
4	1010(M)	31/07/2026	77225200-5	ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A	CANCELA FACTURA N° 518324 PERIODO ENERO Y FACTURA 550199 PERIODO JUNIO 2026 POR ARRIENDO DE CAMIONETAS SEGUN OC N° 932163-34-SE25 PROV DE LIC PUBLICA 932163-16-LP25 ADJUDICADA SEGUN		FACTURA	518324	995	1013	11239	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026	13:06:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	7908122		



LIBRO DIARIO

MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				7908122	0		
									Total Comprobante	7.908.122	7.908.122		
4	1011(M)	31/07/2026	73790700-7	AGUA POTABLE RURAL DE LAGO VERDE	CANCELA FACTURA N° 511-512-513 CORRESP. A CONSUMO DE AGUA MES DE JUNIO 2026		FACTURA	511	996	1014	11240	MACA	
							31-07-2026					31-07-2026	13:17:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	183980		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				183980	0		
									Total Comprobante	183.980	183.980		
4	1012(M)	31/07/2026	19860781-9	SANTIAGO VIVANCO ESPINOZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIAZADO POR D.A. N° 914 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	914	998	1016	11242	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026	15:31:25
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160202		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				160202	0		
									Total Comprobante	160.202	160.202		
4	1013(M)	31/07/2026	17322910-0	MATIAS DONOSO RAMIREZ	PAGO DE VIATIVCO, SALIDA AUTORIZADA POR D,A. N° 916 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	916	999	1017	11243	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026	15:40:28
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	160202		
					215-21-03-001-001-000	HONORARIO A SUMA ALZADA				160202	0		
									Total Comprobante	160.202	160.202		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1014(M)	31/07/2026	16364576-9	CLAUDIA ANDREA VALDES VASQUEZ	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 917 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	917	1000	1018	11244	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026 15:51:23	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	197398		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				197398	0		
									Total Comprobante	197.398	197.398		
4	1015(M)	31/07/2026	98511161-K	EVEDER ENOC CANDIA LOAIZA	PAGO DE VIATICO, COMISION DE SERVICIOS AUTORIZADO POR D.A. N° 908 DEL 29/07/2026 Y 918 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	908	1001	1019	11245	MONICA	
							29-07-2026					31-07-2026 16:21:12	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	26700		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				26700	0		
									Total Comprobante	26.700	26.700		
4	1016(M)	31/07/2026	20318039-K	YESSICA ALEJANDRA GALLARDO ARIAS	PAGO DE VIATICO, SALIDA AUTORIZADO POR D.A. N° 915 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	915	1002	1020	11246	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026 16:33:15	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13350		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				13350	0		
									Total Comprobante	13.350	13.350		



LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2026 HASTA 31/07/2026

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	1017(M)	31/07/2026	21183176-6	ROBSON AVILES MORALES	PAGO DE VIATICO , SALIDA AUTORIZADA POR D.A. N° 919 DEL 31/07/2026.-		DECRETO ALCALDICIO	919	1003	1021	11247	MONICA	
							31-07-2026					31-07-2026 16:50:20	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	93451		
					215-21-04-004-003-001	PROG.IMPULSA EMPLEO PARA LA COMUNA DE LAGO				93451	0		
									Total Comprobante	93.451	93.451		
4	1086(M)	31/07/2026	76887841-2	FC REDES SPA	CANCELA FACTURA N° 551 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 4140-19-SE26 PROV DE LIC PUBL. 4140-2-LE26 POR ADQ. DE PLOTTER, IMPRESORAS, ESCANERS CON CARGO AL FIGEM; RECEPCIONADO POR INFORMATICO		FACTURA	551	997	1015	11241	MARLY	
							31-07-2026					06-08-2026 9:34:02	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS CUENTA GESTION 84309049992				0	13637994		
					215-29-05-001-001-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				13637994	0		
									Total Comprobante	13.637.994	13.637.994		
									Total Dia:	368.150.921	368.150.921		





11.929.750-8
MARLY TRIVIÑO ANDRADE
DAF