

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	68(M)	01/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2025		OTRO	67	0		0	Sebastian Igna 08/04/2025 16:57:12
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				11691152	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	205106	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	131901	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34017	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9121152	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	15201929	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	306969	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	150135	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	279117	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1403345	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	59410	
Total Comprobante										26,893,081	26,893,081	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	69(M)	01/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/04/2025		OTRO	67	0		0	Sebastian Igna 08/04/2025 17:12:10
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9121152	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15201929	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				306969	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				150135	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				279117	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1403345	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				59410	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	15201929	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	520142	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	833323	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	38400	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	9121152	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	841128	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
<b>Total Comprobante</b>										26,556,074	26,556,074		
5	146(M)	01/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	67	0		0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					08/04/2025 16:58:32	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	13763774		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7495323		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1653546		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				13763774	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7495323	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1653546	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	9440000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				9440000	0		
<b>Total Comprobante</b>										32,352,643	32,352,643		
3	670(M)	01/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	104168	0	734	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					08/04/2025 17:25:43	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	68306		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68306	0		
<b>Total Comprobante</b>										68,306	68,306		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	671(M)	01/04/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	104169	0	751	0		Sebastian Igna
													08/04/2025 17:27:19
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34153		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	672(M)	01/04/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	104168	0	752	0		Sebastian Igna
													08/04/2025 17:28:26
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	34153		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	673(M)	01/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104167	0	738	0		Sebastian Igna
													08/04/2025 17:30:01
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	460732		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			460732	0		
										Total Comprobante		460,732	460,732

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	674(M)	01/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104168	0	738	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						08/04/2025 17:31:24
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	59410		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			59410	0		
										Total Comprobante		59,410	59,410
3	675(M)	01/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	67	0	734	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						08/04/2025 17:33:11
										0	0		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	15201929		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			15201929	0		
										Total Comprobante		15,201,929	15,201,929
										Total Dia:		101,660,481	101,660,481
2	69(M)	02/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/04/2025		OTRO	68	0		0		Sebastian Igna
													09/04/2025 8:26:38
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2542390	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			2362966	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	101530		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
							FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	131901		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	134536		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1417779		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2362966		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34154		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27322		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	17077		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	324454		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8910		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40984		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	286883		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
Total Comprobante										4,905,356	4,905,356		
1	70(M)	02/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		INGRESOS DÍA 02/04/2025	OTRO	68	0		0	Sebastian Igna	
										0	0		09/04/2025 8:25:54

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				134536	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1417779	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				2362966	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34154	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27322	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				17077	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				324454	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				8910	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				40984	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				286883	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2362966		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	177644		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	122949		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	136550		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1479255		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	389411		
								<b>Total Comprobante</b>		4,668,775	4,668,775		
5	147(M)	02/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	68	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2025						09/04/2025 8:27:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3658060		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	46047		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2590000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3658060	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				46047	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2590000	0		
								<b>Total Comprobante</b>		6,294,107	6,294,107		
3	676(M)	02/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	68	0	734	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						09/04/2025 8:39:24
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2362966		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				2362966	0		
								<b>Total Comprobante</b>		2,362,966	2,362,966		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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)	02/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104261	0	738	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						09/04/2025 8:44:09
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	163934		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			163934	0		
										Total Comprobante		163,934	163,934
3	678(M)	02/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8426	0	738	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						09/04/2025 8:47:07
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	13710		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			13710	0		
										Total Comprobante		13,710	13,710
										Total Dia:		18,408,848	18,408,848
2	70(M)	03/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2025		OTRO	69	0		0		Sebastian Igna
													09/04/2025 9:15:18
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2415015	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			3026164	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	15369		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	1815697		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3026164		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	34153		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	51230		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	42079		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	177596		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	259561		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	5,441,179	5,441,179		
1	71(M)	03/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/04/2025		OTRO	69	0		0		Sebastian Igna
										0	0		09/04/2025 9:54:39
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15369	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1815697	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3026164	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				34153	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51230	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				42079	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				177596	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				259561	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3026164		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	72924		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	95627		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	15369		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1849850		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	380195		
									<b>Total Comprobante</b>		5,440,129	5,440,129	
5	148(M)	03/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	69	0		0		Sebastian Igna
							03/04/2025						09/04/2025 9:16:28
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3519041		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8734		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1900000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3519041	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				8734	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1900000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,427,775	5,427,775		
3	679(M)	03/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	69	0	734	0		Sebastian Igna
							03/04/2025						09/04/2025 10:00:48
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3026164		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3026164	0		
										<b>Total Comprobante</b>	3,026,164	3,026,164	
3	680(M)	03/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OLBIGACION DE PAGO DEL 80%DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104296	0	738	0		Sebastian Igna
							03/04/2025						09/04/2025 10:03:09
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	54644		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				54644	0		
										<b>Total Comprobante</b>	54,644	54,644	
3	681(M)	03/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104307	0	738	0		Sebastian Igna
							03/04/2025						09/04/2025 10:04:42
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				18280	0		
									Total Comprobante	18,280	18,280		
									Total Día:	19,408,171	19,408,171		
2	71(M)	04/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/04/2025		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna 09/04/2025 10:07:14
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2893519	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2623002	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	66882		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	87934		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	59634		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1573802		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2623002		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17077		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	172472		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5887		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	642067		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	266714		
									<b>Total Comprobante</b>	5,516,521	5,516,521		
1	72(M)	04/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/04/2025		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna 09/04/2025 10:06:41
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66882	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				87934	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				59634	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1573802	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2623002	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17077	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				172472	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5887	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				642067	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2623002		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	642067		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	215457		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1590879		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	177352		
									<b>Total Comprobante</b>	5,248,757	5,248,757		
5	149(M)	04/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	70	0		0		Sebastian Igna
							04/04/2025						09/04/2025 10:09:17
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4339158		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34284		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4339158	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				34284	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1960000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1960000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,333,442	6,333,442		
4	550(M)	04/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL			0	0	549	0		Sebastian Igna
													07/04/2025 14:39:52
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				100000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	100,000,000	100,000,000		
4	551(M)	04/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	43	0	550	0		Sebastian Igna
							03/03/2025						07/04/2025 14:43:55
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1122561		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	351790871		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				351790871	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				1122561	0		
									<b>Total Comprobante</b>	352,913,432	352,913,432		
3	682(M)	04/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	70	0	734	0		Sebastian Igna
							04/04/2025						09/04/2025 10:16:50
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2623002		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2623002	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,623,002	2,623,002		
									<b>Total Dia:</b>	472,635,154	472,635,154		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	72(M)	07/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/04/2025	OTRO		71	0		0	Sebastian Igna 09/04/2025 10:27:07	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1545850	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1663265	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45828		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	997958		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1663265		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69573		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	179303		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4256		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	54644		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	37800		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	76488		
					Total Comprobante						3,209,115	3,209,115	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	73(M)	07/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/04/2025		OTRO	71	0		0		Sebastian Igna
													09/04/2025 10:26:55
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45828	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				997958	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1663265	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69573	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				179303	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4256	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				54644	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1663265		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	54644		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	45828		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1067531		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	183559		
Total Comprobante										3,014,827	3,014,827		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	150(M)	07/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	71	0		0		Sebastian Igna
							07/04/2025						09/04/2025 10:27:35
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1482647	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1840000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1840000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	3,322,647	3,322,647	
3	616(M)	07/04/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2846651	0		552	0	Sebastian Igna
							31/03/2025						07/04/2025 16:55:47
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	146410		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				146410	0		
										<b>Total Comprobante</b>	146,410	146,410	
3	617(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0		553	0	Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 16:59:26
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3650		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3650	0		
										<b>Total Comprobante</b>	3,650	3,650	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	618(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:02:00
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	380		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380	0		
										Total Comprobante		380	380
3	619(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:03:05
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3650		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0		
										Total Comprobante		3,650	3,650
3	620(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:04:13
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	900		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900	0		
										Total Comprobante		900	900

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	621(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	5	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:05:25
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	622(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	6	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:06:27
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2180		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2180	0		
										Total Comprobante		2,180	2,180
3	623(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	7	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:07:49
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	624(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	8	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:08:52
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	625(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	9	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:09:52
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2200		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2200	0		
										Total Comprobante		2,200	2,200
3	626(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	553	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						07/04/2025 17:11:17
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	11	0	553	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					07/04/2025 17:12:16		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1800	0			
										Total Comprobante		1,800	1,800	
3	628(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	12	0	553	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					07/04/2025 17:13:16		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1800	0			
										Total Comprobante		1,800	1,800	
3	629(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	13	0	553	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					07/04/2025 17:15:00		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	900			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			900	0			
										Total Comprobante		900	900	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	630(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	14	0	553	0	Sebastian Igna		
							28/03/2025					07/04/2025 17:16:02		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	631(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	15	0	553	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					07/04/2025 17:17:00		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	632(M)	07/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	16	0	553	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					07/04/2025 17:18:02		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	633(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	551	0	Sebastian Igna	
							10/02/2025					07/04/2025 17:26:58	
										0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0		
										Total Comprobante		10,000	10,000
3	634(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2	0	551	0	Sebastian Igna	
							10/02/2025					07/04/2025 17:28:26	
										0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0		
										Total Comprobante		10,000	10,000
3	635(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	551	0	Sebastian Igna	
							10/02/2025					07/04/2025 17:29:44	
										0	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0		
										Total Comprobante		10,000	10,000

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	6	0	551	0	Sebastian Igna		
							10/02/2025					07/04/2025 17:30:58		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	
3	637(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	7	0	551	0	Sebastian Igna		
							10/02/2025					07/04/2025 17:32:28		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	
3	638(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	8	0	551	0	Sebastian Igna		
							10/02/2025					07/04/2025 17:33:43		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	9	0	551	0	Sebastian Igna		
							14/02/2025					07/04/2025 17:35:05		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	
3	640(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	10	0	551	0	Sebastian Igna		
							25/02/2025					07/04/2025 17:36:24		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	7680			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7680	0			
										Total Comprobante		7,680	7,680	
3	641(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	11	0	551	0	Sebastian Igna		
							10/02/2025					07/04/2025 17:37:28		
										0	0			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	10000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	12	0	551	0	Sebastian Igna	
							10/02/2025					07/04/2025 17:40:29	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11600	0		
										Total Comprobante		11,600	11,600
3	643(M)	07/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4	0	551	0	Sebastian Igna	
							14/02/2025					07/04/2025 17:42:13	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	47000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				47000	0		
										Total Comprobante		47,000	47,000
3	683(M)	07/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POE LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	71	0	734	0	Sebastian Igna	
							07/04/2025					09/04/2025 10:29:42	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1663265		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1663265	0		
										Total Comprobante		1,663,265	1,663,265
										Total Dia:		11,571,104	11,571,104

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	73(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/04/2025		OTRO		72	0		0	Sebastian Igna	
													14/04/2025 12:21:05	
											0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA				166064767	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				885144	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
						115-03-01-003-999-000	OTROS				0	56647		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	531088		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	885144		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	173300		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	68306		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	153689		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	16235		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68306		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	136610		
						115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	100822268		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				0	59779055		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	157335		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	19950		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	4000000		
									<b>Total Comprobante</b>	166,949,911	166,949,911		
1	74(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/04/2025		OTRO	72	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/04/2025 12:20:31
					115-03-01-003-999-000	OTROS				56647	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				531088	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				885144	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				173300	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68306	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				153689	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				16235	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				68306	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				136610	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				100822268	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-13-03-008-002-000	FONDO REGIONAL DE INICIATIVA REGIONAL (FRIL)				59779055	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	885144		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	136610		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	57654		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	704388		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	59779055		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	305529		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	100822268		
									<b>Total Comprobante</b>	162,695,218	162,695,218		
5	142(M)	08/04/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA		POR EL PAGO DE SERVICIO ATENCION AUTORIDADES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	790	0		0		Sebastian Igna
							07/04/2025				0	0	08/04/2025 8:57:53
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1951981		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1951981	0		
									Total Comprobante	1,951,981	1,951,981		
5	143(M)	08/04/2025	17620799-K	ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION ETAPA DIAGNOSTICO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						08/04/2025 9:45:32
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	770000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
									Total Comprobante	770,000	770,000		
5	144(M)	08/04/2025	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION ETAPA DIAGNOSTICO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						08/04/2025 9:47:33
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	770000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
									Total Comprobante	770,000	770,000		
5	145(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0		0		Sebastian Igna
							08/04/2025						08/04/2025 16:20:45
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	3677119		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				3677119	0		
									Total Comprobante	3,677,119	3,677,119		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	151(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	72	0		0		Sebastian Igna
							08/04/2025						14/04/2025 12:22:48
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1508631		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	101010110		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	550000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4000000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	59779055		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1508631	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				101010110	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				4000000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				550000	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				59779055	0		
										<b>Total Comprobante</b>	166,847,796	166,847,796	
4	552(M)	08/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	551	0		Sebastian Igna
							10/02/2025						08/04/2025 8:41:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	165080		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				87680	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				58600	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18800	0		
									Total Comprobante	165,080	165,080		
4	553(M)	08/04/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2846651	0	552	0		Sebastian Igna
								31/03/2025					08/04/2025 8:44:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	146410		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				146410	0		
									Total Comprobante	146,410	146,410		
4	554(M)	08/04/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	16	0	553	0		Sebastian Igna
								02/04/2025					08/04/2025 8:48:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68560		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				68560	0		
									Total Comprobante	68,560	68,560		
4	555(M)	08/04/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIO ATENCION AUTORIDADES, BENEFICIARIOS E INTEGRANTES DE LA UNIDAD OPERATIVA DE PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	790	0	554	0		Sebastian Igna
								07/04/2025					08/04/2025 8:57:02
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1951981		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1951981	0		
										<b>Total Comprobante</b>	1,951,981	1,951,981	
4	556(M)	08/04/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	5182290	0	555	0	Sebastian Igna	08/04/2025 9:35:48
								23/02/2025		0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000000		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				30000000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	30,000,000	30,000,000	
4	557(M)	08/04/2025	17620799-K	ELSA VALERIA AGUILERA GONZÁLEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION ETAPA DIAGNOSTICO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	556	0	Sebastian Igna	08/04/2025 9:44:44
								01/04/2025		0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	658350		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111650		
										<b>Total Comprobante</b>	770,000	770,000	
4	558(M)	08/04/2025	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EJECUCION ETAPA DIAGNOSTICO, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	557	0	Sebastian Igna	08/04/2025 9:46:45
								01/04/2025		0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	658350		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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 10% IMPUESTO				0	111650		
									Total Comprobante	770,000	770,000		
4	559(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	558	0		Sebastian Igna
									01/04/2025				08/04/2025 9:51:00
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	223300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				223300	0		
									Total Comprobante	223,300	223,300		
4	560(M)	08/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66041	0	559	0		Sebastian Igna
									03/03/2025				08/04/2025 9:54:45
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1978388		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				1978388	0		
									Total Comprobante	1,978,388	1,978,388		
4	561(M)	08/04/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS ATENCION ARTISTAS LOCALES CON MOTIVO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7748	0	560	0		Sebastian Igna
									10/03/2025				08/04/2025 10:28:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	302498		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				302498	0		
									Total Comprobante	302,498	302,498		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	562(M)	08/04/2025	13200045-K	HILDA FABIOLA PONCE FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A DOÑA HILDA FABIOLA PONCE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	682	0	561	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					08/04/2025 10:41:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	58431			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			58431	0			
										Total Comprobante		58,431	58,431	
4	563(M)	08/04/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	29118	0	562	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					08/04/2025 10:47:01		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	45960			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			45960	0			
										Total Comprobante		45,960	45,960	
4	564(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16923	0	563	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					08/04/2025 11:02:44		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1282040			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1282040	0			
										Total Comprobante		1,282,040	1,282,040	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	565(M)	08/04/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	761	0	564	0	Sebastian Igna		
							27/03/2025					08/04/2025 11:13:28		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3650			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
4	566(M)	08/04/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	794	0	565	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					08/04/2025 11:16:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2000			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			2000	0			
										Total Comprobante		2,000	2,000	
4	567(M)	08/04/2025	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONOS DE TRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2907	0	566	0	Sebastian Igna		
							19/03/2025					08/04/2025 11:20:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	568225			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			568225	0			
										Total Comprobante		568,225	568,225	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	568(M)	08/04/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,DUREANTE 12 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	567	0	Sebastian Igna		
										0	0	08/04/2025 16:08:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40000			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				40000	0			
										Total Comprobante		40,000	40,000	
4	569(M)	08/04/2025	17666582-3	NICOLE STEPHANIE SANCHEZ PEÑALOZA	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,DUREANTE EL MES DE MARZO Y 2 DIAS DE ABRIL DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	370	0	568	0	Sebastian Igna		
							13/02/2025			0	0	08/04/2025 16:11:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	106666			
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				106666	0			
										Total Comprobante		106,666	106,666	
4	570(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	569	0	Sebastian Igna		
							08/04/2025			0	0	08/04/2025 16:20:06		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	3677119			
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				3677119	0			
										Total Comprobante		3,677,119	3,677,119	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	571(M)	08/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10312835	0	570	0	Sebastian Igna		
							01/03/2025			0	0	08/04/2025 16:26:42		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	264092			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			264092	0			
										Total Comprobante		264,092	264,092	
4	572(M)	08/04/2025	76197101-1	FINANCIA CAPITAL FACTORING	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS ACCESO A VIVIENDAS AFECTADAS POR INCENDIOS Y MANTENCION DE CAMINOS RUALES,		FACTURA ELECTRONICA	327	0	571	0	Alejandro Cace		
							27/02/2025			0	0	09/04/2025 12:48:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5976180			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			5976180	0			
										Total Comprobante		5,976,180	5,976,180	
4	573(M)	08/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A FONDO MINERO, LOS CUALES DEBEN ESTAR EN CTA CTE 68, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		OTRO	103004	0	572	0	Sebastian Igna		
							26/03/2025			0	0	08/04/2025 16:48:19		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	75506717			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			75506717	0			
										Total Comprobante		75,506,717	75,506,717	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	644(M)	08/04/2025	9441166-1	RAMIRO VIDAL OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDION DE GASTOS, CANCELA REVISION TECNICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	5	0	551	0	Sebastian Igna		
							20/02/2025					08/04/2025 7:48:07		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18800	0			
										Total Comprobante		18,800	18,800	
3	645(M)	08/04/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	5182290	0	555	0	Sebastian Igna		
							23/02/2025					08/04/2025 9:35:13		
										0	0			
						215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS			0	30000000			
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30000000	0			
										Total Comprobante		30,000,000	30,000,000	
3	646(M)	08/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE FEBRERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66041	0	559	0	Sebastian Igna		
							03/03/2025					08/04/2025 9:54:17		
										0	0			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	1978388			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1978388	0			
										Total Comprobante		1,978,388	1,978,388	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	647(M)	08/04/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS ATENCION ARTISTAS LOCALES CON MOTIVO DE ACTIVIDADES ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7748	0	560	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					08/04/2025 10:27:45	
										0	0		
										0	302498		
										302498	0		
										Total Comprobante		302,498	302,498
3	648(M)	08/04/2025	13200045-K	HILDA FABIOLA PONCE FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A DOÑA HILDA FABIOLA PONCE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	682	0	561	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:40:47	
										0	0		
										0	58431		
										58431	0		
										Total Comprobante		58,431	58,431
3	649(M)	08/04/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	29118	0	562	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:46:35	
										0	0		
										0	45960		
										45960	0		
										Total Comprobante		45,960	45,960

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	650(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16923	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:49:20	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				311060	0		
												Total Comprobante	
										311,060	311,060		
3	651(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16905	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:50:27	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	121340		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				121340	0		
												Total Comprobante	
										121,340	121,340		
3	652(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16926	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:51:37	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	24440		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				24440	0		
												Total Comprobante	
										24,440	24,440		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	653(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16907	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025			0	0	08/04/2025 10:52:39	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	170300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				170300	0		
									<b>Total Comprobante</b>	170,300	170,300		
3	654(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16910	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025			0	0	08/04/2025 10:53:32	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4550		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4550	0		
									<b>Total Comprobante</b>	4,550	4,550		
3	655(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	195869	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025			0	0	08/04/2025 10:54:26	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4940		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4940	0		
									<b>Total Comprobante</b>	4,940	4,940		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	656(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16921	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:55:16	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6110	0		
												Total Comprobante	
										6,110	6,110		
3	657(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16904	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:57:41	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	239660		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				239660	0		
												Total Comprobante	
										239,660	239,660		
3	658(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16903	0	563	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					08/04/2025 10:59:13	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	394700		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				394700	0		
												Total Comprobante	
										394,700	394,700		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	659(M)	08/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16911	0	563	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					08/04/2025 11:00:31		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4940	0			
										Total Comprobante		4,940	4,940	
3	660(M)	08/04/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	761	0	564	0	Sebastian Igna		
							27/03/2025					08/04/2025 11:12:59		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3650			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	661(M)	08/04/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	794	0	565	0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					08/04/2025 11:16:04		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	2000			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				2000	0			
										Total Comprobante		2,000	2,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	662(M)	08/04/2025	76473108-5	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONOS DE TRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2907	0	566	0	Sebastian Igna		
							19/03/2025					08/04/2025 11:20:10		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				568225	0			
										Total Comprobante		568,225	568,225	
3	663(M)	08/04/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,DUREANTE 12 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	567	0	Sebastian Igna		
												08/04/2025 16:07:46		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	40000			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				40000	0			
										Total Comprobante		40,000	40,000	
3	664(M)	08/04/2025	17666582-3	NICOLE STEPHANIE SANCHEZ PEÑALOZA	POR EL PAGO DE PRACTICA PROFESIONAL EN LA ADMINISTRACION MUNICIPAL,DUREANTE EL MES DE MARZO Y 2 DIAS DE ABRIL DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	370	0	568	0	Sebastian Igna		
							13/02/2025					08/04/2025 16:11:08		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	106666			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				106666	0			
										Total Comprobante		106,666	106,666	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	665(M)	08/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10312835	0		570	0	Sebastian Igna
							01/03/2025				0	0	08/04/2025 16:23:12
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	70394	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				70394	0	
									<b>Total Comprobante</b>		70,394	70,394	
3	666(M)	08/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10310728	0		570	0	Sebastian Igna
							01/03/2025				0	0	08/04/2025 16:24:12
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	53370	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				53370	0	
									<b>Total Comprobante</b>		53,370	53,370	
3	667(M)	08/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10296116	0		570	0	Sebastian Igna
							01/03/2025				0	0	08/04/2025 16:25:02
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	69474	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				69474	0	
									<b>Total Comprobante</b>		69,474	69,474	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	668(M)	08/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10302968	0	570	0	Sebastian Igna	
							01/03/2025					08/04/2025 16:25:49	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	70854		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				70854	0		
									<b>Total Comprobante</b>	70,854	70,854		
3	669(M)	08/04/2025	76197101-1	FINANCIA CAPITAL FACTORING	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO MAQUINARIA MOTONIVELADORA PARA TRABAJOS ACCESO A VIVIENDAS AFECTADAS POR INCENDIOS Y MANTENCION DE CAMINOS RUALES,		FACTURA ELECTRONICA	327	0	571	0	Alejandro Cace	
							27/02/2025					09/04/2025 12:46:21	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	5976180		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				5976180	0		
									<b>Total Comprobante</b>	5,976,180	5,976,180		
3	686(M)	08/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	72	0	734	0	Sebastian Igna	
							08/04/2025					14/04/2025 14:29:44	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	885144		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				885144	0		
									<b>Total Comprobante</b>	885,144	885,144		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	687(M)	08/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104455	0	738	0	Sebastian Igna	
							08/04/2025					14/04/2025 14:32:37	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
										Total Dia:		669,105,966	669,105,966
2	74(M)	09/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/04/2025		OTRO	73	0		0	Sebastian Igna	
												14/04/2025 14:35:08	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3445722	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				782541	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	101810		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	469524		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	782541		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1280738		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	853815		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	52685		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	225410		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	150272		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	286578		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	15750		
									<b>Total Comprobante</b>	4,228,263	4,228,263		
1	75(M)	09/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/04/2025		OTRO	73	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/04/2025 14:34:43
					115-03-01-003-999-000	OTROS				101810	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				469524	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				782541	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1280738	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				853815	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				52685	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				225410	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				150272	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	782541		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	91107		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	68305		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	101810		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1750262		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1131910		
									<b>Total Comprobante</b>	3,925,935	3,925,935		
5	152(M)	09/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	73	0		0		Sebastian Igna
							09/04/2025						14/04/2025 14:36:33
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2899502		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34153		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	74458		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2899502	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				34153	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				74458	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	790000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				790000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	3,798,113	3,798,113		
4	574(M)	09/04/2025	76411321-7	COMPañIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	439585253	0		573	0		Sebastian Igna
						01/04/2025							09/04/2025 11:08:06
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9268000		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				9268000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	9,268,000	9,268,000		
4	575(M)	09/04/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580305	0		574	0		Sebastian Igna
						07/04/2025							09/04/2025 11:11:26
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	76488		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				76488	0		
									<b>Total Comprobante</b>	76,488	76,488		
4	576(M)	09/04/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580308	0		575	0		Sebastian Igna
						04/04/2025							09/04/2025 11:13:02
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	266714		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				266714	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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											266,714	266,714		
3	684(M)	09/04/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	439585253	0	573	0	Sebastian Igna		
							01/04/2025			0	0	09/04/2025 11:07:39		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD			0	9268000				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9268000	0				
Total Comprobante											9,268,000	9,268,000		
3	688(M)	09/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	73	0	734	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025			0	0	14/04/2025 14:43:04		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	782541				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL			782541	0				
Total Comprobante											782,541	782,541		
3	689(M)	09/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104525	0	738	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025			0	0	14/04/2025 14:44:52		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	9140				
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			9140	0				
Total Comprobante											9,140	9,140		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	690(M)	09/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	8902	0	738	0	Sebastian Igna	
							09/04/2025					14/04/2025 14:59:15	
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	81967		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			81967	0		
										Total Comprobante		81,967	81,967
										Total Día:		31,705,161	31,705,161
2	75(M)	10/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2025		OTRO	74	0		0	Sebastian Igna	
												14/04/2025 15:05:18	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			2497107	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			677017	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	215409		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	50831		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	406211		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	677017		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	1374216		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	204509		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	111355		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13661		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	84165		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	36750		
									<b>Total Comprobante</b>	3,174,124	3,174,124		
1	76(M)	10/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/04/2025		OTRO	74	0		0		Sebastian Igna 14/04/2025 15:04:47
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				215409	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				50831	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406211	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				677017	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1374216	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				204509	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				111355	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13661	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	677017		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13661		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	286713		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1780427		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	295391		
									<b>Total Comprobante</b>	3,053,209	3,053,209		
5	153(M)	10/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	74	0		0		Sebastian Igna
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		10/04/2025						14/04/2025 15:06:07
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1767214		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	274495		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1767214	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				274495	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,041,709	2,041,709		
4	577(M)	10/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	104116	0	576	0		Sebastian Igna
					POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y ADICIONAL DEL AREA DE EDUCACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		31/03/2025						10/04/2025 12:02:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4647664		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				4647664	0		
									<b>Total Comprobante</b>	4,647,664	4,647,664		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	578(M)	10/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PRIMERA CUOTA BONO ESCOLAR Y ADICIONAL DEL AREA DE SALUD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	104116	0	577	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025			0	0	10/04/2025 12:03:14	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1438463		
						214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD			1438463	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,438,463	1,438,463		
4	579(M)	10/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE IMPUESTO MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3	0	578	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025			0	0	10/04/2025 12:07:09	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12289958		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			7011099	0		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			5243772	0		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			35087	0		
									<b>Total Comprobante</b>	12,289,958	12,289,958		
3	691(M)	10/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	74	0	734	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025			0	0	14/04/2025 15:08:52	
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	677017		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			677017	0		
									<b>Total Comprobante</b>	677,017	677,017		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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:										27,322,144	27,322,144		
2	76(M)	11/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2025		OTRO	75	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	15/04/2025 14:16:42	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				139393152	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				923488	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	197540		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	554093		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	923488		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17077		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6831		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	12219361		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	486681		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5876		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	16300		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	119844		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				0	125615814		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	141815		
									<b>Total Comprobante</b>	140,316,640	140,316,640		
1	77(M)	11/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/04/2025		OTRO	75	0		0		Sebastian Igna 15/04/2025 14:16:17
					115-03-01-003-999-000	OTROS				197540	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				554093	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				923488	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17077	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6831	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				12219361	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				486681	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5876	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				16300	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				119844	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				125615814	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	923488		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	69770		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	54644		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	197540		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	578001		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	125615814		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	12219361		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	508857		
										<b>Total Comprobante</b>	140,167,475	140,167,475	
5	156(M)	11/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	75	0		0		Sebastian Igna
							11/04/2025						15/04/2025 14:17:59
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1730164		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	138074101		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	102051		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1730164	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				138074101	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				102051	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1760000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1760000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	141,666,316	141,666,316		
3	713(M)	11/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	75	0	734	0		Sebastian Igna
							11/04/2025						15/04/2025 14:19:01
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	923488		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				923488	0		
										<b>Total Comprobante</b>	923,488	923,488	
3	714(M)	11/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104689	0	738	0		Sebastian Igna
							11/04/2025						15/04/2025 14:24:28
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
										<b>Total Comprobante</b>	4,570	4,570	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	715(M)	11/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9112	0	738	0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					15/04/2025 14:25:52	
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	65200		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			65200	0		
										Total Comprobante		65,200	65,200
										Total Dia:		423,143,689	423,143,689
2	77(M)	14/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DIA 14/04/2025		OTRO	76	0		0	Sebastian Igna	
												15/04/2025 14:27:38	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			466432	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			467340	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	67944		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	280405		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	467340		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	43477		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	40984		
						115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS			0	27322		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300	
<b>Total Comprobante</b>										933,772	933,772	
1	78(M)	14/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/04/2025		OTRO	75	0		0	Sebastian Igna
										0	0	15/04/2025 14:27:15
					115-03-01-003-999-000	OTROS				67944	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				280405	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				467340	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				43477	0	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				40984	0	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				27322	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	467340	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	67944	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	280405	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	111783	
<b>Total Comprobante</b>										927,472	927,472	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA	
5	157(M)	14/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	76	0		0	Sebastian Igna	
							14/04/2025					15/04/2025 14:28:39	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	726484		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	18313		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	29963		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				726484	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				18313	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				29963	0		
										<b>Total Comprobante</b>	774,760	774,760	
4	580(M)	14/04/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	198	0	579	0	Alejandro Cace	
							27/03/2025					14/04/2025 10:36:02	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	10692497		
					215-22-08-001-902-000	FET				10692497	0		
										<b>Total Comprobante</b>	10,692,497	10,692,497	
3	685(M)	14/04/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES MES DE MARZO DE 2025			0	0	579	0	Alejandro Cace	
												14/04/2025 10:34:20	
										0	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-001-902-000	FET				0	10692497		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10692497	0		
									<b>Total Comprobante</b>	10,692,497	10,692,497		
3	716(M)	14/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	76	0	734	0		Sebastian Igna
							14/04/2025						15/04/2025 14:30:03
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	467340		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				467340	0		
									<b>Total Comprobante</b>	467,340	467,340		
									<b>Total Dia:</b>	24,488,338	24,488,338		
2	78(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2025		OTRO	77	0		0		Sebastian Igna
										0	0		21/04/2025 12:38:05
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13059151	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				435462	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	184826		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	261277		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	435462		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	156223		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				0	7424802		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	273224		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20438		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13661		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700		
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	4710000		
									Total Comprobante	13,494,613	13,494,613		
1	79(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/04/2025		OTRO	77	0		0		Sebastian Igna 21/04/2025 12:37:40
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				184826	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				261277	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				435462	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				156223	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				7424802	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				273224	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20438	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13661	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	435462		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13661		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	184826		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	417500		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	7424802		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	293662		
									<b>Total Comprobante</b>	8,769,913	8,769,913		
5	154(M)	15/04/2025	4721334-7	HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MANIFOLD PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10779	0		0		Sebastian Igna
							13/03/2025						15/04/2025 9:11:50
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	115430		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				115430	0		
									<b>Total Comprobante</b>	115,430	115,430		
5	155(M)	15/04/2025	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DE PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	497	0		0		Sebastian Igna
							09/04/2025						15/04/2025 11:20:30
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	300000		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				300000	0		
										Total Comprobante	300,000	300,000	
5	159(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	77	0		0		Sebastian Igna
							15/04/2025						21/04/2025 12:39:59
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	859453		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7495041		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	59987		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	69239		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4710000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				859453	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7495041	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				69239	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				4710000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				59987	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	810000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				810000	0		
									Total Comprobante	14,003,720	14,003,720		
4	581(M)	15/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE MARZO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66509	0	580	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						15/04/2025 8:27:46
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1990468		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				1990468	0		
									Total Comprobante	1,990,468	1,990,468		
4	582(M)	15/04/2025	76197101-1	FINANCIA CAPITAL FACTORING	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO ODEL		FACTURA ELECTRONICA	287	0	581	0		Sebastian Igna
							11/04/2025						15/04/2025 9:25:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	299999		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				299999	0		
									Total Comprobante	299,999	299,999		
4	583(M)	15/04/2025	77566418-5	IMPRESOS P & V LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBRETAS Y LAPICES PARA SEMIRANIO ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3515	0	582	0		Sebastian Igna
							10/04/2025						15/04/2025 8:40:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	695793		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				695793	0		
									Total Comprobante	695,793	695,793		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	584(M)	15/04/2025	77834695-8	FERREXPART SPA	POR LAS OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORTINAS Y SET DE BARRAS DE CORTINAS PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	311	0	583	0	Sebastian Igna	
							07/04/2025					15/04/2025 8:48:09	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	448749		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				448749	0		
										Total Comprobante	448,749	448,749	
4	585(M)	15/04/2025	76511618-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PENDONES PARA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18522	0	584	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					15/04/2025 8:56:41	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	113050		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				113050	0		
										Total Comprobante	113,050	113,050	
4	586(M)	15/04/2025	4721334-7	HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MANIFOLD PARA EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10779	0	585	0	Sebastian Igna	
							13/03/2025					15/04/2025 9:11:00	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	115430		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				115430	0		
										Total Comprobante	115,430	115,430	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	587(M)	15/04/2025	13781934-1	CLAUDIA JOHANNA FLORES SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A CLAUDIA JOHANNA FLORES SILVA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	624	0	586	0	Sebastian Igna		
							20/03/2025					15/04/2025 9:18:09		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	137940			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			137940	0			
										Total Comprobante		137,940	137,940	
4	588(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	587	0	Alejandro Cace		
												15/04/2025 9:20:30		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3462224			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1807726	0			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1654498	0			
										Total Comprobante		3,462,224	3,462,224	
4	589(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	588	0	Alejandro Cace		
												15/04/2025 9:30:32		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	320638			
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			320638	0			
										Total Comprobante		320,638	320,638	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	590(M)	15/04/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION CAMPEONATO FUTBOL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN SU DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	121	0	589	0	Sebastian Igna	
							12/03/2025					15/04/2025 9:38:26	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	803250		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			803250	0		
												Total Comprobante	
										803,250	803,250		
4	591(M)	15/04/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	333	0	590	0	Sebastian Igna	
							03/04/2025					15/04/2025 9:49:37	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	307020		
						215-22-10-999-000-000	OTROS			307020	0		
												Total Comprobante	
										307,020	307,020		
4	592(M)	15/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10430029	0	591	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					15/04/2025 10:00:13	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	265705		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			265705	0		
												Total Comprobante	
										265,705	265,705		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	593(M)	15/04/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	815	0	592	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					15/04/2025 10:33:20		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	59346			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			59346	0			
										Total Comprobante		59,346	59,346	
4	594(M)	15/04/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	876	0	593	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					15/04/2025 10:36:45		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	12350			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12350	0			
										Total Comprobante		12,350	12,350	
4	595(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE CONCEJALES A AUDIENCIA CON DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD EL DIA 07 DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	720	0	594	0	Sebastian Igna		
							08/04/2025					15/04/2025 11:17:14		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	126428			
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES			126428	0			
										Total Comprobante		126,428	126,428	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	596(M)	15/04/2025	76724958-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTES EL MENGO SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DE PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	497	0	595	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					15/04/2025 11:19:49		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	300000			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				300000	0			
										<b>Total Comprobante</b>		300,000	300,000	
4	597(M)	15/04/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	785	0	596	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					15/04/2025 11:29:36		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	330588			
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				330588	0			
										<b>Total Comprobante</b>		330,588	330,588	
4	598(M)	15/04/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	82	0	597	0	Sebastian Igna		
							03/03/2025					15/04/2025 14:58:53		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1714608			
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				1714608	0			
										<b>Total Comprobante</b>		1,714,608	1,714,608	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	692(M)	15/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE MARZO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66509	0	580	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025					15/04/2025 8:26:56	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1990468	0		
							<b>Total Comprobante</b>			1,990,468	1,990,468		
3	693(M)	15/04/2025	76197101-1	FINANCIA CAPITAL FACTORING	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE BANQUETERIA PARA SEMINARIO ODEL		FACTURA ELECTRONICA	287	0	581	0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					15/04/2025 9:26:00	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	299999		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				299999	0		
							<b>Total Comprobante</b>			299,999	299,999		
3	694(M)	15/04/2025	77566418-5	IMPRESOS P & V LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIBRETAS Y LAPICES PARA SEMIRANIO ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3515	0	582	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					15/04/2025 8:40:08	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	695793		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				695793	0		
							<b>Total Comprobante</b>			695,793	695,793		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	695(M)	15/04/2025	77834695-8	FERREXPERT SPA	POR LAS OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CORTINAS Y SET DE BARRAS DE CORTINAS PARA OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	311	0	583	0	Sebastian Igna	
							07/04/2025					15/04/2025 8:47:43	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				0	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				0	448749		
										448,749	448,749	Total Comprobante	
3	696(M)	15/04/2025	76511618-K	SOCIEDAD DE INVERSIONES PUBLICITARIAS S&S SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PENDONES PARA EL DEPARTAMENTO DE DIDECO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18522	0	584	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					15/04/2025 8:55:32	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	113050		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				113050	0		
										113,050	113,050	Total Comprobante	
3	697(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	587	0	Alejandro Cace	
												15/04/2025 9:14:57	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1807726		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1654498		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1807726	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1654498	0		
										3,462,224	3,462,224	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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)	15/04/2025	13781934-1	CLAUDIA JOHANNA FLORES SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL A CLAUDIA JOHANNA FLORES SILVA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	624	0	586	0	Sebastian Igna	
							20/03/2025					15/04/2025 9:17:44	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				137940	0		
										Total Comprobante	137,940	137,940	
3	699(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIO MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	588	0	Alejandro Cace	
												15/04/2025 9:29:26	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	320638		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				320638	0		
										Total Comprobante	320,638	320,638	
3	700(M)	15/04/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE AMPLIFICACION CAMPEONATO FUTBOL Y OTRAS ACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA COMUNA, SEGUN SU DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	121	0	589	0	Sebastian Igna	
							12/03/2025					15/04/2025 9:37:58	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	803250		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				803250	0		
										Total Comprobante	803,250	803,250	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	701(M)	15/04/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE MARZO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	333	0	590	0	Sebastian Igna	
							03/04/2025			0	0	15/04/2025 9:49:08	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	307020		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0		
									<b>Total Comprobante</b>	307,020	307,020		
3	702(M)	15/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10430029	0	591	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025			0	0	15/04/2025 9:52:44	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71287		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71287	0		
									<b>Total Comprobante</b>	71,287	71,287		
3	703(M)	15/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10422937	0	591	0	Sebastian Igna	
							01/04/2025			0	0	15/04/2025 9:53:59	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	53696		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				53696	0		
									<b>Total Comprobante</b>	53,696	53,696		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	70824				
										70824	0				
										<b>Total Comprobante</b>		70,824	70,824		
3	705(M)	15/04/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10425354	0	591	0	Sebastian Igna			
							01/04/2025					15/04/2025	9:56:43		
										0	0				
										0	69898				
										69898	0				
										<b>Total Comprobante</b>		69,898	69,898		
3	706(M)	15/04/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	815	0	592	0	Sebastian Igna			
							31/03/2025					15/04/2025	10:28:28		
										0	0				
										0	24326				
										24326	0				
										<b>Total Comprobante</b>		24,326	24,326		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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)	15/04/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	815	0	592	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					15/04/2025 10:30:42		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	20320			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20320	0			
										Total Comprobante		20,320	20,320	
3	708(M)	15/04/2025	19216941-0	CARLOS LISBOA ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	815	0	592	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					15/04/2025 10:32:19		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	14700			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14700	0			
										Total Comprobante		14,700	14,700	
3	709(M)	15/04/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	876	0	593	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					15/04/2025 10:34:46		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3650			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	710(M)	15/04/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	876	0	593	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					15/04/2025 10:35:44		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8700			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8700	0			
										<b>Total Comprobante</b>				
										8,700	8,700			
3	711(M)	15/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS DE CONCEJALES A AUDIENCIA CON DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD EL DIA 07 DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	720	0	594	0	Sebastian Igna		
							08/04/2025					15/04/2025 11:15:40		
										0	0			
						215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES			0	126428			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			126428	0			
										<b>Total Comprobante</b>				
										126,428	126,428			
3	712(M)	15/04/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE ALSERVICIO DE ALIMENTACION MEDIANTE CONTRATO SUMINISTRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	785	0	596	0	Sebastian Igna		
							31/03/2025					15/04/2025 11:29:08		
										0	0			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			0	330588			
						532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			330588	0			
										<b>Total Comprobante</b>				
										330,588	330,588			

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	717(M)	15/04/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	82	0	597	0	Sebastian Igna		
							03/03/2025					15/04/2025 14:54:18		
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	0			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144274	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>144,274</b>	<b>144,274</b>		
3	718(M)	15/04/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	83	0	597	0	Sebastian Igna		
							03/03/2025					15/04/2025 14:55:14		
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	27965			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27965	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>27,965</b>	<b>27,965</b>		
3	719(M)	15/04/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	84	0	597	0	Sebastian Igna		
							14/03/2025					15/04/2025 14:56:18		
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			0	297222			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297222	0			
										<b>Total Comprobante</b>	<b>297,222</b>	<b>297,222</b>		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	720(M)	15/04/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.		FACTURA ELECTRONICA	81	0	597	0	Sebastian Igna	
							14/03/2025					15/04/2025 14:57:21	
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1245147	0		
										Total Comprobante		1,245,147	1,245,147
3	723(M)	15/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	77	0	734	0	Sebastian Igna	
							15/04/2025					21/04/2025 12:42:50	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	435462		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				435462	0		
										Total Comprobante		435,462	435,462
										Total Día:		59,710,880	59,710,880
2	79(M)	16/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/04/2025		OTRO	78	0		0	Sebastian Igna	
												21/04/2025 12:45:13	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1934547	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				458142	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	101706		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	274885		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	458142		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1189790		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	198086		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7444		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	27322		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	16800		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	118514		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>2,392,689</b>	<b>2,392,689</b>		
1	80(M)	16/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/04/2025		OTRO	78	0		0		Sebastian Igna
										0	0		21/04/2025 12:44:44
					115-03-01-003-999-000	OTROS				101706	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				274885	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				458142	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1189790	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				198086	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7444	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				27322	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	458142		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	27322		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	101706		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1464675		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	205530		
									<b>Total Comprobante</b>	2,257,375	2,257,375		
5	160(M)	16/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	78	0		0		Sebastian Igna
							16/04/2025						21/04/2025 12:46:28
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1525177		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4098		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1525177	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4098	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	630000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				630000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,159,275	2,159,275		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	599(M)	16/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL				0	0	598	0	Alejandro Cace	
											0	0		16/04/2025 19:50:58
											0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	81241551		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	21230135		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1442874		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	4571251		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	317404		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19055489	0		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1296040	0		
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				6803426	0		
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				19785525	0		
						215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				19067	0		
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				3987288	0		
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1425712	0		
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3540375	0		
						215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2206462	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2320248	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				508580	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2502492	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2081617	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4572106	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				263901	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11651343	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				327055	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1808415	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7382998	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2448793	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				529986	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1357893	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2279180	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1839658	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				963605	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3407968	0		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				43116	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				157078	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4237799	0		
									Total Comprobante	108,803,215	108,803,215		
3	721(M)	16/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL			0	0	598	0		Alejandro Cace
										0	0		16/04/2025 19:33:47
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19055489		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1296040		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	6803426		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	19785525		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	3987288		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1425712		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3540375		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2206462		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2320248		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	508580		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2502492		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2081617		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4572106		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	263901		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11651343		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	327055		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1808415		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	7382998		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2448793		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	529986		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1357893		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2279180		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1839658		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	963605		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3407968		
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				0	43116		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	157078		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4237799		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				70368328	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				34197088	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4237799	0		
										Total Comprobante		108,803,215	108,803,215
3	724(M)	16/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	78	0	734	0		Sebastian Igna
							16/04/2025						21/04/2025 12:47:41
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	458142		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				458142	0		
										Total Comprobante		458,142	458,142
										Total Día:		224,873,911	224,873,911
2	80(M)	17/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2025		OTRO	79	0		0		Sebastian Igna
													24/04/2025 8:37:01
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2341029	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1627280	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	112067		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	976368		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1627280		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	104991		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	431891		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	25190		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34153		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	396171		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
Total Comprobante										3,968,309	3,968,309		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	81(M)	17/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/04/2025		OTRO	79	0		0	Sebastian Igna 24/04/2025 8:36:33
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				976368	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1627280	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				104991	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				431891	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25190	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34153	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				396171	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1627280	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	145752	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	259559	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	113074	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1081359	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	490227		
<b>Total Comprobante</b>										3,717,251	3,717,251		
5	158(M)	17/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO DE PAGO 381 DEL 07-03-2025		OTRO	2	0		0		Sebastian Igna
							17/04/2025						17/04/2025 9:09:00
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				16950	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	16950		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				215000	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	215000		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				20400	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	20400		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				63300	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	63300		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				32000	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	32000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				7810	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	7810		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-04-999-000-000	OTROS				12340	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	12340		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				32200	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	32200		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				16950	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				215000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				20400	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				7810	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				63300	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				12340	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				32200	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
Total Comprobante										0	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	162(M)	17/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	79	0		0		Sebastian Igna
							17/04/2025						24/04/2025 8:38:26
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1602796		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1602891		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	640000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1602796	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1602891	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				640000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				160000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	4,005,687	4,005,687	
4	600(M)	17/04/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	159	0		599	0	Sebastian Igna
							21/01/2025						17/04/2025 9:12:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	400000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	400,000	400,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	722(M)	17/04/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	159	0	599	0	Sebastian Igna		
							21/01/2025					17/04/2025 9:11:45		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	0			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	741(M)	17/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	79	0	734	0	Sebastian Igna		
							17/04/2025					24/04/2025 8:39:43		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1627280			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1627280	0			
										Total Comprobante		1,627,280	1,627,280	
3	742(M)	17/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104822	0		0	Sebastian Igna		
							17/04/2025					24/04/2025 8:47:27		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0			
										Total Comprobante		9,140	9,140	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	743(M)	17/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	9285	0		0		Sebastian Igna
							17/04/2025						24/04/2025 8:49:04
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	136612		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			136612	0		
										Total Comprobante		136,612	136,612
										Total Día:		14,264,279	14,264,279
2	81(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/04/2025		OTRO	80	0		0		Sebastian Igna
													24/04/2025 9:19:17
						111-01-00-000-000-000	CAJA			15616207	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			20206240	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	66882		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	87934		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	380917		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	12123739		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	20206240		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			0	623835		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	307377		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	392760		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	30595		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	285743		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1211005		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	95970		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450		
Total Comprobante										35,822,447	35,822,447		
1	82(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/04/2025		OTRO	80	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/04/2025 9:58:14
					115-03-01-003-999-000	OTROS				380917	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12123739	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20206240	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				623835	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				307377	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				392760	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				30595	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				285743	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1211005	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				95970	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	20206240		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	912378		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	340170		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	382931		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	12747574		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1068888		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>35,658,181</b>	<b>35,658,181</b>	
5	161(M)	21/04/2025	76299833-5	SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARANEDA TONELLI	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION USUARIOS PRODESAL, SEFUN	FACTURA ELECTRONICA	586	0			0		Sebastian Igna
					DOCUMNETACION ADJUNTA	30/03/2025							21/04/2025 14:20:04
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	984648		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				984648	0		
										<b>Total Comprobante</b>	<b>984,648</b>	<b>984,648</b>	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	163(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	80	0		0		Sebastian Igna
							21/04/2025						24/04/2025 9:21:48
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1816045		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	33133662		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	126927		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1816045	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				33133662	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				126927	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	830000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				830000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	35,906,634	35,906,634	
4	601(M)	21/04/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580408	0	600	0		Sebastian Igna
							11/04/2025						21/04/2025 14:03:04
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	141815		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				141815	0		
										<b>Total Comprobante</b>	141,815	141,815	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	602(M)	21/04/2025	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580457	0		601	0	Sebastian Igna		
							16/04/2025					21/04/2025 14:05:07		
										0	0			
										0	118514			
										118514	0			
										Total Comprobante		118,514	118,514	
4	603(M)	21/04/2025	76578622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRICO,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER, SEGUN	FACTURA ELECTRONICA	16439	0		602	0	Sebastian Igna		
							18/03/2025					21/04/2025 14:14:25		
										0	0			
										0	1948498			
										1948498	0			
										Total Comprobante		1,948,498	1,948,498	
4	604(M)	21/04/2025	76299833-5	SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARANEDA TONELLI	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CANCELACION CAPACITACION USUARIOS PRODESAL, SEFUN DOCUMNETACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	586	0		603	0	Sebastian Igna		
							30/03/2025					21/04/2025 14:19:16		
										0	0			
										0	984648			
										984648	0			
										Total Comprobante		984,648	984,648	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	605(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES,		FACTURA ELECTRONICA	3633	0	604	0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					21/04/2025 14:29:13	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1588650		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				1588650	0		
										Total Comprobante		1,588,650	1,588,650
4	606(M)	21/04/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA VILLA		FACTURA ELECTRONICA	5441	0	605	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					21/04/2025 14:34:32	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	437920		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				437920	0		
										Total Comprobante		437,920	437,920
4	607(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DEMARCAACION DE PASOS PEATONALES CERCANOS A LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	3614	0	606	0	Sebastian Igna	
							04/03/2025					21/04/2025 14:44:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1131690		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1131690	0		
										Total Comprobante		1,131,690	1,131,690

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	608(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TAPAS DE CAMARAS REDONDAS PARA REPONER EN VEREDAS DE LA COMUNA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FACTURA CEDIDA		FACTURA ELECTRONICA	3632	0	607	0	Sebastian Igna	
							17/03/2025					21/04/2025 14:49:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	142800		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				142800	0		
												Total Comprobante	
										142,800	142,800		
4	609(M)	21/04/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, MES DE MARZO2025, CANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103573	0	608	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					21/04/2025 14:57:12	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	5306829		
					215-22-08-001-902-000	FET				5306829	0		
												Total Comprobante	
										5,306,829	5,306,829		
4	610(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3621	0	609	0	Sebastian Igna	
							07/03/2025					21/04/2025 15:02:03	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	99960		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				99960	0		
												Total Comprobante	
										99,960	99,960		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	611(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE DE AYUDA SOCIAL A SR. SOLEDAD CABRERA TORO, SR. JUANA PALOMINOS NAVARRO Y SR. NORMA PALMA FUENZALIDA, POR		DECRETO ALCALDICIO	682	0	610	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025			0	0	21/04/2025 15:15:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	320542		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				320542	0		
									<b>Total Comprobante</b>	320,542	320,542		
4	612(M)	21/04/2025	78062324-1	COM. E IMPORTADORA REYES SOLUTIONS SPA (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS COMITE AMBIENTAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57	0	611	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025			0	0	21/04/2025 15:25:30	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	405028		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				405028	0		
									<b>Total Comprobante</b>	405,028	405,028		
4	613(M)	21/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	612	0	Alejandro Cace	
										0	0	21/04/2025 17:37:05	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1562200		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				1562200	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,562,200	1,562,200		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	614(M)	21/04/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	613	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 11:42:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	21230135			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				21230135	0			
										Total Comprobante		21,230,135	21,230,135	
4	615(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE 2025 REMUNERACIONES GESTION MUNICIPAL			0	0	614	0	Sebastian Igna		
										0	0	25/04/2025 10:23:40		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1442874			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1442874	0			
										Total Comprobante		1,442,874	1,442,874	
4	616(M)	21/04/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	615	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:00:31		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	197404			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				197404	0			
										Total Comprobante		197,404	197,404	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	617(M)	21/04/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	616	0	Alejandro Cace	
										0	0	22/04/2025 12:13:57	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	120000		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			120000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	120,000	120,000		
4	618(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	617	0	Alejandro Cace	
										0	0	22/04/2025 12:18:05	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	239460		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			239460	0		
									<b>Total Comprobante</b>	239,460	239,460		
4	619(M)	21/04/2025	82878900-7	COOPEUCH	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	618	0	Alejandro Cace	
										0	0	22/04/2025 12:20:15	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1813579		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1813579	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,813,579	1,813,579		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	620(M)	21/04/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	619	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:22:27		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13221			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13221	0			
										Total Comprobante		13,221	13,221	
4	621(M)	21/04/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	620	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:24:13		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3299			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			3299	0			
										Total Comprobante		3,299	3,299	
4	622(M)	21/04/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	621	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:27:15		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40080			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40080	0			
										Total Comprobante		40,080	40,080	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	623(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	623	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:29:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	720000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	
4	624(M)	21/04/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	624	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:55:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11008			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11008	0			
										Total Comprobante		11,008	11,008	
4	625(M)	21/04/2025	70010920-8	ORIENTCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	625	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 12:58:10		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	157279			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			157279	0			
										Total Comprobante		157,279	157,279	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	626(M)	21/04/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	626	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:19:39		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0			
										Total Comprobante		5,000	5,000	
4	627(M)	21/04/2025	111111111-8	PREVIED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	627	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:22:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154130			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				154130	0			
										Total Comprobante		154,130	154,130	
4	628(M)	21/04/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	628	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:24:21		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	64635			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				64635	0			
										Total Comprobante		64,635	64,635	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	629(M)	21/04/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	629	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:25:28		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10000	0			
										Total Comprobante		10,000	10,000	
4	630(M)	21/04/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	630	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:26:33		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	358800			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			358800	0			
										Total Comprobante		358,800	358,800	
4	631(M)	21/04/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	631	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:28:31		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	632(M)	21/04/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	632	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:30:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105500			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				105500	0			
										Total Comprobante		105,500	105,500	
4	633(M)	21/04/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	633	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:31:36		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78764			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78764	0			
										Total Comprobante		78,764	78,764	
4	634(M)	21/04/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	634	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:33:00		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	635(M)	21/04/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO REM GESTION MUNICIPAL			0	0	622	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 15:51:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	686496			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			686496	0			
										Total Comprobante		686,496	686,496	
4	636(M)	21/04/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EL CUAL FUE ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA ROSA ISABEL LISBOA PINO SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	722	0	635	0	Alejandro Cace		
												22/04/2025 16:08:39		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	250000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	
3	725(M)	21/04/2025	76578622-3	HUMBERTO ALFONSO VERA SANCHEZ, SERVICIO ELECTRICO,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA PROYECTO MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANE CER, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	16439	0	602	0	Sebastian Igna		
												21/04/2025 14:13:34		
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			1948498	0			
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ			0	1948498			
										Total Comprobante		1,948,498	1,948,498	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	726(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES,		FACTURA ELECTRONICA	3633	0	604	0	Sebastian Igna	
							21/03/2025					21/04/2025 14:28:33	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				1588650	0		
										0	1588650		
										Total Comprobante		1,588,650	1,588,650
3	727(M)	21/04/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARENA GRUESA PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA VILLA		FACTURA ELECTRONICA	5441	0	605	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					21/04/2025 14:34:04	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				437920	0		
										0	437920		
										Total Comprobante		437,920	437,920
3	728(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA DEMARCAACION DE PASOS PEATONALES CERCANOS A LOS ESTABLECIMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	3614	0	606	0	Sebastian Igna	
							04/03/2025					21/04/2025 14:40:37	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	624750		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				624750	0		
										Total Comprobante		624,750	624,750

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	729(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA AREAS VERDES DE LA COMUNA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA. FACTURA CEDIDA		FACTURA ELECTRONICA	3664	0	606	0	Sebastian Igna	
							03/04/2025					21/04/2025 14:44:08	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	506940		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				506940	0		
												Total Comprobante	
										506,940	506,940		
3	730(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TAPAS DE CAMARAS REDONDAS PARA REPONER EN VEREDAS DE LA COMUNA. SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA. FACTURA CEDIDA		FACTURA ELECTRONICA	3632	0	607	0	Sebastian Igna	
							17/03/2025					21/04/2025 14:48:36	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	142800		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				142800	0		
												Total Comprobante	
										142,800	142,800		
3	731(M)	21/04/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RECEPCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL RELLENO SANITARIO, MES DE MARZO2025, CANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103573	0	608	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					21/04/2025 14:56:46	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	5306829		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5306829	0		
												Total Comprobante	
										5,306,829	5,306,829		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	732(M)	21/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3621	0	609	0	Sebastian Igna	
							07/03/2025					21/04/2025 15:01:25	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				99960	0		
												Total Comprobante	
										99,960	99,960		
3	733(M)	21/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE DE AYUDA SOCIAL A SR. SOLEDAD CABRERA TORO, SR. JUANA PALOMINOS NAVARRO Y SR. NORMA PALMA FUENZALIDA, POR		DECRETO ALCALDICIO	682	0	610	0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					21/04/2025 15:13:08	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	320542		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				320542	0		
												Total Comprobante	
										320,542	320,542		
3	734(M)	21/04/2025	78062324-1	COM. E IMPORTADORA REYES SOLUTIONS SPA (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS COMITE AMBIENTAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	57	0	611	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					21/04/2025 15:24:59	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	405028		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				405028	0		
												Total Comprobante	
										405,028	405,028		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	735(M)	21/04/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	612	0	Alejandro Cace		
										0	0	21/04/2025 17:35:02		
					215-22-05-001-001-000	ELECTRICIDAD				0	1562200			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				1562200	0			
										Total Comprobante		1,562,200	1,562,200	
3	736(M)	21/04/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS EL CUAL FUE ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL A LA SRA ROSA ISABEL LISBOA PINO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	635	0	Alejandro Cace		
										0	0	22/04/2025 16:05:41		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	
3	744(M)	21/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	80	0	734	0	Sebastian Igna		
							21/04/2025					24/04/2025 10:12:54		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	20206240			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				20206240	0			
										Total Comprobante		20,206,240	20,206,240	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	745(M)	21/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104951	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2025						24/04/2025 10:15:03
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	816408		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			816408	0		
										Total Comprobante		816,408	816,408
3	746(M)	21/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	104951	0		0		Sebastian Igna
							29/03/2025						24/04/2025 10:17:55
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD			0	95970		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			95970	0		
										Total Comprobante		95,970	95,970
3	747(M)	21/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DEL PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	105147	0	734	0		Sebastian Igna
							30/03/2025						24/04/2025 10:19:57
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	170085		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			170085	0		
										Total Comprobante		170,085	170,085

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	748(M)	21/04/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105145	0		0		Sebastian Igna
							30/03/2025						24/04/2025 10:21:35
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	749(M)	21/04/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105144	0		0		Sebastian Igna
							30/03/2025						24/04/2025 10:22:33
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	750(M)	21/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105147	0		0		Sebastian Igna
							30/03/2025						24/04/2025 10:23:42
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	68034		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68034	0		
										Total Comprobante		68,034	68,034

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	751(M)	21/04/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105103	0		0		Sebastian Igna
							30/03/2025						24/04/2025 10:24:45
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									<b>Total Comprobante</b>	34,017	34,017		
									<b>Total Dia:</b>	185,025,573	185,025,573		
2	82(M)	22/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/04/2025		OTRO	81	0		0		Sebastian Igna
													24/04/2025 10:37:30
					111-01-00-000-000-000	CAJA				20855437	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				28939711	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34153		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	254462		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	17363818		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	28939711		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17077		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34153		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1068989		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	89282		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	238690		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1636733		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	109680		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									<b>Total Comprobante</b>	49,795,148	49,795,148		
1	83(M)	22/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/04/2025		OTRO	81	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/04/2025 10:36:49
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34153	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				254462	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				17363818	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				28939711	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17077	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34153	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1068989	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				89282	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				238690	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1636733	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				109680	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	28939711		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1064441		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	681972		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	288615		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	17380895		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1431114		
										<b>Total Comprobante</b>	49,786,748	49,786,748	
5	164(M)	22/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	81	0		0		Sebastian Igna
							22/04/2025						24/04/2025 10:38:42
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1466955		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	47461714		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35203		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1466955	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				47461714	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				35203	0		
									<b>Total Comprobante</b>	48,963,872	48,963,872		
3	752(M)	22/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	81	0	734	0	Sebastian Igna	
							22/04/2025					24/04/2025 10:39:48	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	28939711		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				28939711	0		
									<b>Total Comprobante</b>	28,939,711	28,939,711		
3	753(M)	22/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105233	0		0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					24/04/2025 11:06:45	
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	109680		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				109680	0		
									<b>Total Comprobante</b>	109,680	109,680		
3	754(M)	22/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105233	0		0	Sebastian Igna	
							31/03/2025					24/04/2025 11:08:23	
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	954761		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				954761	0		
									Total Comprobante	954,761	954,761		
3	755(M)	22/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 505 DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	105489	0	734	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						24/04/2025 11:10:01
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	340986		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				340986	0		
									Total Comprobante	340,986	340,986		
3	756(M)	22/04/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105488	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						24/04/2025 11:11:16
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	102323		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				102323	0		
									Total Comprobante	102,323	102,323		
3	757(M)	22/04/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105489	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						24/04/2025 11:12:30
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	68306		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68306	0		
									Total Comprobante	68,306	68,306		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	758(M)	22/04/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105243	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2025						24/04/2025 11:13:49
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	34017		
										34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	759(M)	22/04/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105242	0		0		Sebastian Igna
							31/03/2025						24/04/2025 11:16:02
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
										Total Comprobante		34,017	34,017
3	760(M)	22/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105487	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						24/04/2025 11:16:59
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	761(M)	22/04/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105417	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						24/04/2025 11:18:03
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	68170		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68170	0		
									<b>Total Comprobante</b>	68,170	68,170		
									<b>Total Dia:</b>	179,231,892	179,231,892		
2	83(M)	23/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2025		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
													24/04/2025 11:35:20
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14884204	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				17729433	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	22876		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	10637657		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	17729433		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	886211		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	650614		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	145572		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	372791		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	1901001		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	137100		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	13650		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	76732		
									<b>Total Comprobante</b>	32,613,637	32,613,637		
1	84(M)	23/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/04/2025		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
										0	0		24/04/2025 11:34:52
					115-03-01-003-999-000	OTROS				22876	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10637657	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				17729433	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				886211	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				650614	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				145572	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				372791	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				1901001	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				137100	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17729433		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	1628265		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	409836		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	22876		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	11523868		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1168977		
								<b>Total Comprobante</b>		32,483,255	32,483,255		
5	165(M)	23/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	82	0		0		Sebastian Igna
							23/04/2025						24/04/2025 11:36:31
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1795301		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	30273649		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1420000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1795301	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				30273649	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1420000	0		
										<b>Total Comprobante</b>	33,488,950	33,488,950	
4	637(M)	23/04/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA		FACTURA ELECTRONICA	1100	0	636	0		Alejandro Cace
							23/04/2024						23/04/2025 10:59:56
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15627080		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				10467240	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				5159840	0		
										<b>Total Comprobante</b>	15,627,080	15,627,080	
4	638(M)	23/04/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA	POR EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO INSTALACION ILUMINACION SECTOR URBANO Y RURAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1997	0	637	0		Alejandro Cace
							10/10/2024						23/04/2025 11:13:46
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	56284620		
					215-31-02-004-105-000	INSTALACION LUMINARIAS COMUNA LITUECHE (FRIL)				56284620	0		
										<b>Total Comprobante</b>	56,284,620	56,284,620	
4	639(M)	23/04/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA	POR EL PAGO DE AUIMENTO DE OBRAS PROYECTO INSTALACION ILUMINACION SECTOR URBANO Y RURAL COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2009	0	638	0		Alejandro Cace
							30/10/2024						23/04/2025 11:22:47
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3494435		
					215-31-02-004-105-000	INSTALACION LUMINARIAS COMUNA LITUECHE (FRIL)				3494435	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										3,494,435	3,494,435		
4	640(M)	23/04/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES TRABAJADAS DEL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO SUSTENTARIO			0	0	639	0	Alejandro Cace	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	287160		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				287160	0		
Total Comprobante										287,160	287,160		
4	641(M)	23/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS (CGE), POR AYUDA SOCIAL A DOÑA NICOL VALENZUELA RIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	438618379	0	640	0	Sebastian Igna	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0		
Total Comprobante										60,000	60,000		
3	737(M)	23/04/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION Y MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y ORDEN DE COMPRA			0	0	636	0	Alejandro Cace	
										0	0		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	10467240		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS				0	5159840		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10467240	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5159840	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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											15,627,080	15,627,080		
3	738(M)	23/04/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA	POR EL SEGUNDO ESTADO DE PAGO PROYECTO INSTALACION ILUMINACION SECTOR URBANO Y RURAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	637	0	Alejandro Cace		
											0	0	23/04/2025 11:10:33	
											0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				56284620	0			
					215-31-02-004-105-000	INSTALACION LUMINARIAS COMUNA LITUECHE (FRIL)				0	56284620			
Total Comprobante											56,284,620	56,284,620		
3	739(M)	23/04/2025	76210575-6	SERVICIOS ELECTRICOS ELIOTEC LTDA	POR EL PAGO DE AUMENTO DE OBRAS PROYECTO INSTALACION ILUMINACION SECTOR URBANO Y RURAL COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	638	0	Alejandro Cace		
											0	0	23/04/2025 11:21:19	
											0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				3494435	0			
					215-31-02-004-105-000	INSTALACION LUMINARIAS COMUNA LITUECHE (FRIL)				0	3494435			
Total Comprobante											3,494,435	3,494,435		
3	740(M)	23/04/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE HORAS EXTRAS PENDIENTES TRABAJADAS DEL MES DE MARZO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO ALCALDICIO SUSTENTARIO			0	0	639	0	Alejandro Cace		
											0	0	23/04/2025 12:13:38	
											0	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	287160			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				287160	0			
Total Comprobante											287,160	287,160		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	762(M)	23/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	82	0	734	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					24/04/2025 11:37:55		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	17729433			
										17729433	0			
										Total Comprobante		17,729,433	17,729,433	
3	763(M)	23/04/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE SERVICIOS BASICOS (CGE), POR AYUDA SOCIAL A DOÑA NICOL VALENZUELA RIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	438618379	0	640	0	Sebastian Igna		
							21/03/2025					24/04/2025 11:55:25		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
3	764(M)	23/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105507	0		0	Sebastian Igna		
							02/04/2025					24/04/2025 16:11:02		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	137100			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				137100	0			
										Total Comprobante		137,100	137,100	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	765(M)	23/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	105507	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2025						24/04/2025 16:12:41
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	1491165		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61			1491165	0		
										Total Comprobante		1,491,165	1,491,165
3	766(M)	23/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	105521	0	734	0		Sebastian Igna
							02/04/2025						24/04/2025 16:14:18
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	204918		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			204918	0		
										Total Comprobante		204,918	204,918
3	767(M)	23/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105548	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2025						24/04/2025 16:15:16
										0	0		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	68306		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			68306	0		
										Total Comprobante		68,306	68,306

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	768(M)	23/04/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105586	0		0		Sebastian Igna
							03/04/2025						24/04/2025 16:16:10
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	769(M)	23/04/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105521	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2025						24/04/2025 16:17:11
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	770(M)	23/04/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105569	0		0		Sebastian Igna
							02/04/2025						24/04/2025 16:18:08
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	771(M)	23/04/2025	69254000-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑALOEN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105773	0		0		Sebastian Igna
							12/04/2025						24/04/2025 16:19:12
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
										Total Dia:		269,859,966	269,859,966
2	84(M)	24/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2025		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2025 11:46:57
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3549475	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4890630	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17527		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2934376		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4890630		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	187842		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	58495		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	34153		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	259561		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				0	48381		
									<b>Total Comprobante</b>	8,440,105	8,440,105		
1	85(M)	24/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/04/2025		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna 29/04/2025 11:46:31
					115-03-01-003-999-000	OTROS				17527	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2934376	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4890630	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				187842	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				58495	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				34153	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				259561	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4890630		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	145752		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	122949		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	17527		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2934376		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	280490		
									<b>Total Comprobante</b>	8,391,724	8,391,724		
5	166(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	816	0		0		Sebastian Igna
							11/04/2025						25/04/2025 14:39:35
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	99365		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				99365	0		
									<b>Total Comprobante</b>	99,365	99,365		
5	167(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	817	0		0		Sebastian Igna
							11/04/2025						25/04/2025 14:47:32
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	112455		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				112455	0		
									<b>Total Comprobante</b>	112,455	112,455		
5	168(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA FAMILIAS 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	818	0		0		Sebastian Igna
							11/04/2025						25/04/2025 14:49:56
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	149940		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				149940	0		
									<b>Total Comprobante</b>	149,940	149,940		
5	169(M)	24/04/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	RENDICION DE GASTOS N°662		OTRO	0	0		0		Alejandro Cace 25/04/2025 15:54:44
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	679798		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				679798	0		
									<b>Total Comprobante</b>	679,798	679,798		
5	188(M)	24/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	83	0		0		Sebastian Igna 29/04/2025 11:48:12
							24/04/2025						
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1882659		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5798000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	330000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	523484		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1882659	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5798000	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				330000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				523484	0		
									<b>Total Comprobante</b>	8,534,143	8,534,143		
4	642(M)	24/04/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PARA SUSCRITO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ADQUSIICON DE LLAVES PARA GESTION MUNICIPAL		OTRO	0	0	641	0		Alejandro Cace 25/04/2025 9:26:38
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	57500		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				57500	0		
									<b>Total Comprobante</b>	57,500	57,500		
4	643(M)	24/04/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98654	0	642	0		Sebastian Igna 25/04/2025 9:32:14
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6730		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6730	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,730	6,730		
4	644(M)	24/04/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98676	0	643	0		Sebastian Igna 25/04/2025 9:34:44
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	168183		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				168183	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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											168,183	168,183		
4	645(M)	24/04/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98240	0	644	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	6663		
											6663	0		
Total Comprobante											6,663	6,663		
4	646(M)	24/04/2025	69070800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98248	0	645	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	26652		
											26652	0		
Total Comprobante											26,652	26,652		
4	647(M)	24/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98254	0	646	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	13326		
											13326	0		
Total Comprobante											13,326	13,326		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	648(M)	24/04/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98242	0	647	0	Sebastian Igna		
							28/11/2024					25/04/2025 9:41:21		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13326			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13326	0			
										<b>Total Comprobante</b>		13,326	13,326	
4	649(M)	24/04/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98273	0	648	0	Sebastian Igna		
							29/11/2024					25/04/2025 9:43:03		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13393			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13393	0			
										<b>Total Comprobante</b>		13,393	13,393	
4	650(M)	24/04/2025	69072100-7	I. MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580514	0	649	0	Sebastian Igna		
							23/04/2025					25/04/2025 9:48:05		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	76732			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			76732	0			
										<b>Total Comprobante</b>		76,732	76,732	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	651(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:48:12		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	29450			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			29450	0			
										Total Comprobante		29,450	29,450	
4	652(M)	24/04/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE MARZO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	167016	0	651	0	Sebastian Igna		
							08/04/2025					25/04/2025 11:26:45		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1080851			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1080851	0			
										Total Comprobante		1,080,851	1,080,851	
4	653(M)	24/04/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE ACCESO A INTERNET SEGUN DETALLE ADJUNTO, EN DEPENDIENCIAS MUNICIPALES		FACTURA ELECTRONICA	932934	0	652	0	Alejandro Cace		
							01/04/2025					25/04/2025 11:30:06		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	211637			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			211637	0			
										Total Comprobante		211,637	211,637	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	655(M)	24/04/2025	12366227-K	OMAR ANTONIO YAÑEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A DON OMAR YAÑEZ LISBOA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	733	0	654	0	Sebastian Igna		
							14/04/2025					25/04/2025 14:15:22		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	656(M)	24/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS DE DOÑA DORILA MALDONADO CAROCA, VICTORIA NEYRA CIRANO Y ANA MUÑOZ RODRIGUEZ, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	730	0	655	0	Sebastian Igna		
							14/04/2025					25/04/2025 14:20:14		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	174200			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			174200	0			
										Total Comprobante		174,200	174,200	
4	657(M)	24/04/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS PARA DON RAUL OSVALDO VIDAL DONOSO (Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	280	0	656	0	Sebastian Igna		
							12/02/2025					25/04/2025 14:24:05		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	250000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	658(M)	24/04/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MANTENCION Y DESTAPE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	369	0	653	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					25/04/2025 14:25:46	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2350000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	398538		
						215-22-08-999-000-000	OTROS			2748538	0		
<b>Total Comprobante</b>										<b>2,748,538</b>	<b>2,748,538</b>		
4	659(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	816	0	657	0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					25/04/2025 14:38:23	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	99365		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			99365	0		
<b>Total Comprobante</b>										<b>99,365</b>	<b>99,365</b>		
4	660(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 18, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	817	0	658	0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					25/04/2025 14:42:57	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	112455		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			112455	0		
<b>Total Comprobante</b>										<b>112,455</b>	<b>112,455</b>		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	661(M)	24/04/2025	77510142-3	COMERCIAL ESTILO MIO SPA	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONFECCION DE POLERA Y ABRIGO DEL PROGRAMA FAMILIAS 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	818	0	659	0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					25/04/2025 14:49:11	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	149940		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				149940	0		
										Total Comprobante		149,940	149,940
4	662(M)	24/04/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DEL DEPORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	125	0	660	0	Sebastian Igna	
							09/04/2025					25/04/2025 14:58:57	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220150		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				220150	0		
										Total Comprobante		220,150	220,150
4	663(M)	24/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUBES DEPORTIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3669	0	661	0	Sebastian Igna	
							08/04/2025					25/04/2025 15:06:42	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	259146		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				259146	0		
										Total Comprobante		259,146	259,146

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	664(M)	24/04/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	15909491	0	662	0	Alejandro Cace		
							14/04/2025					25/04/2025 15:53:03		
										0	0			
						111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			0	679798			
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			679798	0			
										Total Comprobante		679,798	679,798	
3	772(M)	24/04/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PARA SUSCRITO CORRESPONDIENTE A GASTOS DE COMBUSTIBLE Y ADQUSIICON DE LLAVES PARA GESTION MUNICIPAL			0	0	641	0	Alejandro Cace		
												25/04/2025 9:25:20		
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	57500			
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			57500	0			
										Total Comprobante		57,500	57,500	
3	773(M)	24/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTAS TAG DE BENEFICIO FISCAL CORRESPONDIENTE A LAS MULTAS ACOGIDAS A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADAS POR EL REGISTRO CIVIL			34	0	734	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					25/04/2025 9:25:35		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	248247			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			248247	0			
										Total Comprobante		248,247	248,247	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	774(M)	24/04/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98654	0	642	0	Sebastian Igna	
							12/12/2025					25/04/2025	9:31:42
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6730	0		
							<b>Total Comprobante</b>			6,730	6,730		
3	775(M)	24/04/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98676	0	643	0	Sebastian Igna	
							13/12/2024					25/04/2025	9:33:58
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	168183		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				168183	0		
							<b>Total Comprobante</b>			168,183	168,183		
3	776(M)	24/04/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98240	0	644	0	Sebastian Igna	
							28/11/2024					25/04/2025	9:35:53
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6663		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6663	0		
							<b>Total Comprobante</b>			6,663	6,663		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										645	0		Sebastian Igna
							OTRO	98248	0				
							26/11/2024						25/04/2025 9:37:34
										0	0		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	26652		
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		26652	0		
										Total Comprobante		26,652	26,652
3	778(M)	24/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO						646	0		Sebastian Igna
							OTRO	98254	0				
							28/11/2024						25/04/2025 9:39:16
										0	0		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	13326		
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		13326	0		
										Total Comprobante		13,326	13,326
3	779(M)	24/04/2025	69254900-7	I. MUNICIPALIDAD DE PEDRO AGUIRRE CERDA						647	0		Sebastian Igna
							OTRO	98242	0				
							28/11/2024						25/04/2025 9:40:53
										0	0		
							215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES		0	13326		
							221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS		13326	0		
										Total Comprobante		13,326	13,326

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	780(M)	24/04/2025	69071302-0	I. MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	98273	0	648	0	Sebastian Igna		
							29/11/2024					25/04/2025 9:42:35		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13393			
										13393	0			
										Total Comprobante		13,393	13,393	
3	781(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:27:29		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	782(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:29:42		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5450			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5450	0			
										Total Comprobante		5,450	5,450	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	783(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:34:23		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	6550			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6550	0			
										Total Comprobante		6,550	6,550	
3	784(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:35:33		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	785(M)	24/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	896	0	650	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025					25/04/2025 10:36:39		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1800	0			
										Total Comprobante		1,800	1,800	



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	789(M)	24/04/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LIMPIEZA, MANTENCION Y DESTAPE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	369	0	653	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025			0	0	25/04/2025 12:16:44	
					215-22-08-999-000-000	OTROS				0	2748538		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2748538	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										2,748,538	2,748,538		
3	790(M)	24/04/2025	12366227-K	OMAR ANTONIO YAÑEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO A DON OMAR YAÑEZ LISBOA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	733	0	654	0	Sebastian Igna	
							14/04/2025			0	0	25/04/2025 14:14:48	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										60,000	60,000		
3	791(M)	24/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS DE DOÑA DORILA MALDONADO CAROCA, VICTORIA NEYRA CIRANO Y ANA MUÑOZ RODRIGUEZ, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	730	0	655	0	Sebastian Igna	
							14/04/2025			0	0	25/04/2025 14:18:48	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	174200		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				174200	0		
												<b>Total Comprobante</b>	
										174,200	174,200		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	792(M)	24/04/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS PARA DON RAUL OSVALDO VIDAL DONOSO (Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	280	0	656	0	Sebastian Igna		
							12/02/2025					25/04/2025 14:23:34		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	250000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0			
										Total Comprobante		250,000	250,000	
3	793(M)	24/04/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES (CHITA SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION CELEBRACION DIA DEL DEPORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	125	0	660	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					25/04/2025 14:58:19		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	220150			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				220150	0			
										Total Comprobante		220,150	220,150	
3	794(M)	24/04/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (MAXXA CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PREMIOS CLUBES DEPORTIVOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3669	0	661	0	Sebastian Igna		
							08/04/2025					25/04/2025 15:06:01		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	259146			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				259146	0			
										Total Comprobante		259,146	259,146	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	828(M)	24/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	83	0	734	0	Sebastian Igna	
							24/04/2025					29/04/2025 11:52:36	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4890630		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4890630	0		
										Total Comprobante		4,890,630	4,890,630
3	829(M)	24/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105826	0		0	Sebastian Igna	
							24/04/2025					29/04/2025 11:56:50	
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	9140		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140
3	830(M)	24/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105790	0		0	Sebastian Igna	
							14/04/2025					29/04/2025 11:58:36	
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	136612		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				136612	0		
										Total Comprobante		136,612	136,612
										Total Dia:		43,489,939	43,489,939

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	85(M)	25/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/04/2025		OTRO	84	0		0		Sebastian Igna
													29/04/2025 12:00:14
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				12757795	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				16182631	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	17526		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	9709575		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	16182631		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	98160		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	51230		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	24435		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40820		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	381045		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	27420		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	239460		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	720000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		





**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				310000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				239460	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1442874	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				720000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	29,004,595	29,004,595		
3	831(M)	25/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	84	0	734	0		Sebastian Igna
							25/04/2025						29/04/2025 12:02:51
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	16182631		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				16182631	0		
										<b>Total Comprobante</b>	16,182,631	16,182,631	
3	832(M)	25/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105858	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						29/04/2025 12:14:02
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	27420		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				27420	0		
										<b>Total Comprobante</b>	27,420	27,420	
3	833(M)	25/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	105858	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						29/04/2025 12:15:27
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	163282		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				163282	0		
									<b>Total Comprobante</b>	163,282	163,282		
3	834(M)	25/04/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105849	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						29/04/2025 12:17:03
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									<b>Total Comprobante</b>	34,017	34,017		
3	835(M)	25/04/2025	69254800-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105850	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						29/04/2025 12:18:05
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		
									<b>Total Comprobante</b>	34,017	34,017		
3	836(M)	25/04/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	105851	0		0		Sebastian Igna
							28/03/2025						29/04/2025 12:19:00
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34017		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34017	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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										34,017	34,017		
3	837(M)	25/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	105849	0	734	0	Sebastian Igna	
												29/04/2025 12:20:59	
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	102051		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				102051	0		
Total Comprobante										102,051	102,051		
Total Dia:										101,294,758	101,294,758		
2	86(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/04/2025		OTRO	85	0		0	Sebastian Igna	
												29/04/2025 12:25:15	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				133380957	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1177811	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	43967		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				0	3077184		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	10923		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	706686		



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				3077184	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				10923	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				706686	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1177811	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				106257	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				385	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				999669	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				427533	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				204918	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				54644	0		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				125615814	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1177811		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	54644		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	3156408		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	812943		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	125615814		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	385		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1563819		
									<b>Total Comprobante</b>	132,386,394	132,386,394		
5	170(M)	28/04/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	204	0		0		Sebastian Igna
							28/04/2025						28/04/2025 14:21:02
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1379078		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
5	171(M)	28/04/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	100	0		0		Sebastian Igna
							28/04/2025						28/04/2025 14:25:02
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1379078		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
5	172(M)	28/04/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	95	0		0		Sebastian Igna
							28/04/2025						28/04/2025 14:27:30
										0	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	1961820		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1961820	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,961,820	1,961,820		
5	173(M)	28/04/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DETALLE ADJNTO		BOLETA DE HONORARIOS	21	0		0		Sebastian Igna
								28/04/2025					28/04/2025 14:36:05
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	600000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				600000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	600,000	600,000		
5	174(M)	28/04/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DETALLE ADJNTO		BOLETA DE HONORARIOS	29	0		0		Sebastian Igna
								28/04/2025					28/04/2025 14:38:46
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1100000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1100000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,100,000	1,100,000		
5	175(M)	28/04/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DETALLE ADJNTO		BOLETA DE HONORARIOS	164	0		0		Sebastian Igna
								28/04/2025					28/04/2025 14:41:11
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1300000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1300000	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
<b>Total Comprobante</b>											1,300,000	1,300,000		
5	176(M)	28/04/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	161	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2025 14:49:36	
											0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	593000			
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				593000	0			
<b>Total Comprobante</b>											593,000	593,000		
5	177(M)	28/04/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	280	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2025 14:52:18	
											0	0		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1255200			
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0			
<b>Total Comprobante</b>											1,255,200	1,255,200		
5	178(M)	28/04/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORIA PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	61	0		0	Sebastian Igna		
													28/04/2025 15:01:06	
											0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	750000			
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0			
<b>Total Comprobante</b>											750,000	750,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	179(M)	28/04/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	70	0		0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 15:03:45	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	938392		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
							<b>Total Comprobante</b>			938,392	938,392		
5	190(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	85	0		0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					29/04/2025 12:26:14	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1224861		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	132621619		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	20000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1224861	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				132621619	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				20000	0		
							<b>Total Comprobante</b>			133,866,480	133,866,480		
4	665(M)	28/04/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	351	0	663	0	Sebastian Igna	
							27/04/2025					28/04/2025 12:29:36	
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	118713		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				818713	0		
									<b>Total Comprobante</b>	818,713	818,713		
4	666(M)	28/04/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABIRL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	664	0		Sebastian Igna
							28/04/2025						28/04/2025 12:38:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	769999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130585		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				900584	0		
									<b>Total Comprobante</b>	900,584	900,584		
4	667(M)	28/04/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	665	0		Sebastian Igna
							27/04/2025						28/04/2025 12:57:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	59357		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				409357	0		
									<b>Total Comprobante</b>	409,357	409,357		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	668(M)	28/04/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	666	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 12:59:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591
4	669(M)	28/04/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	668	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 13:07:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101754		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				701754	0		
										Total Comprobante		701,754	701,754
4	670(M)	28/04/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	669	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 14:09:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94250		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	671(M)	28/04/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	BOLETA DE HONORARIOS	28/04/2025	105	0	670	0	Sebastian Igna	28/04/2025 14:13:53
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	964913		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169591		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	35087		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
									Total Comprobante	1,169,591	1,169,591		
4	672(M)	28/04/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	28/04/2025	127	0	671	0	Sebastian Igna	28/04/2025 14:17:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110234		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760234	0		
									Total Comprobante	760,234	760,234		
4	673(M)	28/04/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS	28/04/2025	204	0	672	0	Sebastian Igna	28/04/2025 14:20:22
										0	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
4	674(M)	28/04/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	100	0	673	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 14:23:24	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966		
									<b>Total Comprobante</b>	1,379,078	1,379,078		
4	675(M)	28/04/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	95	0	674	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 14:26:53	
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1677356		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1961820	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	284464		
									<b>Total Comprobante</b>	1,961,820	1,961,820		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	676(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO CORRESPONDIENTE A CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIO MES DE ABRIL DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	204	0	675	0		Sebastian Igna
							28/04/2025			0	0		28/04/2025 14:30:13
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	684396		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			684396	0		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>684,396</b>	<b>684,396</b>		
4	677(M)	28/04/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	676	0		Sebastian Igna
							28/04/2025			0	0		28/04/2025 14:34:13
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	513000		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			600000	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	87000		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>600,000</b>	<b>600,000</b>		
4	678(M)	28/04/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	29	0	677	0		Sebastian Igna
							28/04/2025			0	0		28/04/2025 14:38:12
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	940500		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1100000	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	159500		
									<b>Total Comprobante</b>	<b>1,100,000</b>	<b>1,100,000</b>		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	679(M)	28/04/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	164	0	678	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 14:40:32		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1111500			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1300000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	188500			
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000	
4	680(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS BOLETAS HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	679	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 14:46:59		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	435000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			435000	0			
										Total Comprobante		435,000	435,000	
4	681(M)	28/04/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	161	0	680	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 14:48:58		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	507015			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			593000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	85985			
										Total Comprobante		593,000	593,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	682(M)	28/04/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	28/04/2025	280	0	681	0	Sebastian Igna		
										0	0	28/04/2025 14:51:32		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1073196			
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182004			
										Total Comprobante		1,255,200	1,255,200	
4	683(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTO, BOLETAS HONORARIOS MES DE ABRIL 2025, PROGRAMA AFI, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	28/04/2025	280	0	682	0	Sebastian Igna		
										0	0	28/04/2025 14:55:15		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	267989			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				267989	0			
										Total Comprobante		267,989	267,989	
4	684(M)	28/04/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	25/04/2025	42	0	683	0	Sebastian Igna		
										0	0	28/04/2025 14:57:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	769999			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130585			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	685(M)	28/04/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	61	0	684	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 15:00:22		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	641250			
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	108750			
										Total Comprobante		750,000	750,000	
4	686(M)	28/04/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A MONITORA PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	70	0	685	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 15:02:58		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	802325			
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			938392	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	136067			
										Total Comprobante		938,392	938,392	
4	687(M)	28/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA CANCELACION DE RETENCION DE IMPUESTOS BOLETAS HONORARIOS MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA VINCULO VERSION 2023 Y 2024, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	70	0	686	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 15:06:03		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	244817			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			244817	0			
										Total Comprobante		244,817	244,817	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	688(M)	28/04/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA PARA PAGO DE INSUMOS Y PRESENTES PARA DELEGACION DE ARGELIA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	687	0	Alejandro Cace		
										0	0	28/04/2025 16:06:51		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	58300			
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				58300	0			
										Total Comprobante		58,300	58,300	
4	722(M)	28/04/2025	69072400-6	MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580519	0	721	0	Sebastian Igna		
												29/04/2025 12:41:26		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	48381			
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				48381	0			
										Total Comprobante		48,381	48,381	
3	795(M)	28/04/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ	POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	351	0	663	0	Sebastian Igna		
												28/04/2025 12:28:55		
										0	0			
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	818713			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				818713	0			
										Total Comprobante		818,713	818,713	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	796(M)	28/04/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABIRL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	664	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 12:37:37		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
3	797(M)	28/04/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ABRIL DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	665	0	Sebastian Igna		
							27/04/2025					28/04/2025 12:56:24		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	409357			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			409357	0			
										Total Comprobante		409,357	409,357	
3	798(M)	28/04/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	666	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					28/04/2025 12:58:59		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1169591			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0			
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	799(M)	28/04/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICO DE ASESORIA PROYECTOS SECPLAC DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	667	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025			0	0	28/04/2025 13:01:38	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1403509		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1403509	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,403,509	1,403,509		
3	800(M)	28/04/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	668	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025			0	0	28/04/2025 13:06:45	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	701754		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				701754	0		
									<b>Total Comprobante</b>	701,754	701,754		
3	801(M)	28/04/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	18	0	669	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025			0	0	28/04/2025 14:09:14	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	650000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	650,000	650,000		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	802(M)	28/04/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	105	0	670	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 14:12:45	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1169591		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,169,591	1,169,591		
3	803(M)	28/04/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	127	0	671	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					28/04/2025 14:16:12	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	760234		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760234	0		
									<b>Total Comprobante</b>	760,234	760,234		
3	804(M)	28/04/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	683	0	Sebastian Igna	
							25/04/2025					28/04/2025 14:56:58	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0		
									<b>Total Comprobante</b>	900,584	900,584		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	805(M)	28/04/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	215-26-01-000-000-000	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA PARA PAGO DE INSUMOS Y PRESENTES PARA DELEGACION DE ARGELIA SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	687	0		Alejandro Cace
										0	0		28/04/2025 16:06:08
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	58300		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				58300	0		
									<b>Total Comprobante</b>	58,300	58,300		
3	838(M)	28/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	215-24-03-090-001-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO	85	0	734	0		Sebastian Igna
							28/04/2025			0	0		29/04/2025 12:30:42
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1177811		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1177811	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,177,811	1,177,811		
3	839(M)	28/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	215-26-04-001-000-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL	OTRO	105959	0		0		Sebastian Igna
							28/04/2025			0	0		29/04/2025 12:33:50
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0		
									<b>Total Comprobante</b>	4,570	4,570		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	840(M)	28/04/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GALVANO PARA SEMINARIO EMPRENDIMINETO ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	337	0	722	0	Sebastian Igna	
							22/04/2025					29/04/2025 16:18:59	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				209440	0		
									<b>Total Comprobante</b>	209,440	209,440		
3	841(M)	28/04/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	333	0	722	0	Sebastian Igna	
							08/04/2025					29/04/2025 16:21:24	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	190400		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				190400	0		
									<b>Total Comprobante</b>	190,400	190,400		
3	842(M)	28/04/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	334	0	722	0	Sebastian Igna	
							08/04/2025					29/04/2025 16:24:59	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	902020		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				902020	0		
									<b>Total Comprobante</b>	902,020	902,020		
									<b>Total Dia:</b>	443,970,527	443,970,527		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	87(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/04/2025		OTRO	86	0		0		Sebastian Igna	
										0	0		05/05/2025 9:05:06	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1549346	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				651284	0			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	389644			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	390769			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	651284			
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17077			
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3415			
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	286885			
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	147991			
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	286885			
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280			
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400			
										Total Comprobante	2,200,630	2,200,630		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	88(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/04/2025		OTRO	86	0		0	Sebastian Igna 05/05/2025 9:04:44
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				389644	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				390769	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				651284	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17077	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				3415	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				286885	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				147991	0	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				286885	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	651284	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	18280	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	286885	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	389644	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	411261	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	434876		
									Total Comprobante	2,192,230	2,192,230		
5	180(M)	29/04/2025	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	300	0		0		Sebastian Igna
							03/04/2025						29/04/2025 8:22:49
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	153140		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				153140	0		
									Total Comprobante	153,140	153,140		
5	181(M)	29/04/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	251	0		0		Sebastian Igna
							01/04/2025						29/04/2025 8:36:49
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	20950		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				20950	0		
									Total Comprobante	20,950	20,950		
5	182(M)	29/04/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	213	0		0		Sebastian Igna
							10/04/2025						29/04/2025 8:38:37
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	440700		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				440700	0		
									Total Comprobante	440,700	440,700		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	183(M)	29/04/2025	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	116	0		0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					29/04/2025 8:40:22	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				62055	0		
												Total Comprobante	
										62,055	62,055		
5	184(M)	29/04/2025	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	449	0		0	Sebastian Igna	
							30/03/2025					29/04/2025 8:42:19	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	167700		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				167700	0		
												Total Comprobante	
										167,700	167,700		
5	185(M)	29/04/2025	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	334	0		0	Sebastian Igna	
							11/04/2025					29/04/2025 8:46:02	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	67660		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				67660	0		
												Total Comprobante	
										67,660	67,660		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	186(M)	29/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16927	0		0	Sebastian Igna	
							09/04/2025					29/04/2025 8:48:07	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				926861	0		
							<b>Total Comprobante</b>			926,861	926,861		
5	187(M)	29/04/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0		0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					29/04/2025 11:19:54	
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				0	523333		
					214-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (FICHA DE PROTECCION S				523333	0		
							<b>Total Comprobante</b>			523,333	523,333		
5	192(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	86	0		0	Sebastian Igna	
							29/04/2025					05/05/2025 9:06:08	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	553493		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	991530		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1263557		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				553493	0		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				991530	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				1263557	0		
									<b>Total Comprobante</b>	2,808,580	2,808,580		
4	689(M)	29/04/2025	75642600-1	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PULIN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	300	0	688	0		Sebastian Igna
							03/04/2025						29/04/2025 8:22:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	153140		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				153140	0		
									<b>Total Comprobante</b>	153,140	153,140		
4	690(M)	29/04/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	251	0	689	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						29/04/2025 8:36:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20950		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				20950	0		
									<b>Total Comprobante</b>	20,950	20,950		
4	691(M)	29/04/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	213	0	690	0		Sebastian Igna
							10/04/2025						29/04/2025 8:38:05
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	440700		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				440700	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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											440,700	440,700		
4	692(M)	29/04/2025	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	116	0	691	0	Sebastian Igna		
							10/04/2025			0	0	29/04/2025 8:39:46		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	62055				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			62055	0				
Total Comprobante											62,055	62,055		
4	693(M)	29/04/2025	65218530-4	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO DEL SOLDADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	449	0	692	0	Sebastian Igna		
							30/03/2025			0	0	29/04/2025 8:41:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	167700				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			167700	0				
Total Comprobante											167,700	167,700		
4	694(M)	29/04/2025	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	334	0	693	0	Sebastian Igna		
							11/04/2025			0	0	29/04/2025 8:43:34		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	67660				
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			67660	0				
Total Comprobante											67,660	67,660		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	695(M)	29/04/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MARZO DEL 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16927	0	694	0	Sebastian Igna		
							09/04/2025					29/04/2025 8:47:29		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	926861			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			926861	0			
										Total Comprobante		926,861	926,861	
4	696(M)	29/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	83347	0	695	0	Sebastian Igna		
							07/04/2025					29/04/2025 8:59:32		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	63730			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			63730	0			
										Total Comprobante		63,730	63,730	
4	697(M)	29/04/2025	15681903-4	LAURA URIBE SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	696	0	Sebastian Igna		
							23/01/2025					29/04/2025 9:02:51		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18990			
						215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			18990	0			
										Total Comprobante		18,990	18,990	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	698(M)	29/04/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CARTON PARA LA ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 17/04/2025	2632	0	697	0	Sebastian Igna		
										0	0	29/04/2025 9:08:02		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	196350			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				196350	0			
										<b>Total Comprobante</b>		196,350	196,350	
4	699(M)	29/04/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 30/01/2025	1927	0	698	0	Sebastian Igna		
										0	0	29/04/2025 9:14:22		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	621849			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				621849	0			
										<b>Total Comprobante</b>		621,849	621,849	
4	700(M)	29/04/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A DON FLAVIO GONZALEZ BECERRA POR SU DIFUNTO HIJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 14/04/2025	734	0	699	0	Sebastian Igna		
										0	0	29/04/2025 9:20:22		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	666400			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				666400	0			
										<b>Total Comprobante</b>		666,400	666,400	

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	701(M)	29/04/2025	17106923-8	GONZALO IGNACIO SANDOVAL ARÉVALO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN		DECRETO ALCALDICIO 21/04/2025	771	0	700	0	Sebastian Igna 29/04/2025 9:50:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33715		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				33715	0		
										Total Comprobante		33,715	33,715
4	702(M)	29/04/2025	6428598-K	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACAS METALICAS, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 16/04/2025	931	0	701	0	Sebastian Igna 29/04/2025 9:55:39	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	833000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				833000	0		
										Total Comprobante		833,000	833,000
4	703(M)	29/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATACION SISTEMA DECLARACIONES JURADAS DE RENTA AÑO 2025, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 22/04/2025	66914	0	702	0	Sebastian Igna 29/04/2025 9:59:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	554408		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				554408	0		
										Total Comprobante		554,408	554,408

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	704(M)	29/04/2025	17059099-6	JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025 . PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE.		BOLETA DE HONORARIOS	114	0	703	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:24:32		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1624500			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	275500			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1900000	0			
										Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
4	705(M)	29/04/2025	15119220-3	JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025 . PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE.		BOLETA DE HONORARIOS	124	0	704	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:27:36		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1624500			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	275500			
						215-22-11-999-000-000	OTROS			1900000	0			
										Total Comprobante		1,900,000	1,900,000	
4	706(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE ABRIL 2025. CORRESPONDIENTE A LA ASISTENCIA TEC PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION		BOLETA DE HONORARIOS	124	0	705	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:30:37		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	551000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			551000	0			
										Total Comprobante		551,000	551,000	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	707(M)	29/04/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	706	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:32:50		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1200000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	203509			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	708(M)	29/04/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	30	0	707	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:36:34		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1200000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	203509			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	709(M)	29/04/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	118	0	708	0	Sebastian Igna		
							29/04/2025					29/04/2025 10:40:51		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	487350			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	82650			

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
										Total Comprobante			
										570,000	570,000		
4	710(M)	29/04/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	709	0		Sebastian Igna
													29/04/2025 10:42:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
										Total Comprobante			
										570,000	570,000		
4	711(M)	29/04/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	148	0	710	0		Sebastian Igna
													29/04/2025 10:44:31
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	564300		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95700		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				660000	0		
										Total Comprobante			
										660,000	660,000		
4	712(M)	29/04/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	711	0		Sebastian Igna
													29/04/2025 10:46:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	713(M)	29/04/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	712	0		Sebastian Igna
							29/04/2025						29/04/2025 10:48:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104400		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				720000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	720,000	720,000		
4	714(M)	29/04/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	160	0	713	0		Sebastian Igna
							28/04/2025						29/04/2025 10:50:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	570,000	570,000		
4	715(M)	29/04/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	143	0	714	0		Sebastian Igna
							29/04/2025						29/04/2025 10:51:48
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	716(M)	29/04/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	265	0	715	0		Sebastian Igna
							28/04/2025						29/04/2025 10:53:41
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	717(M)	29/04/2025	19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	915	0	716	0		Sebastian Igna
							10/04/2025						29/04/2025 10:59:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41990		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				40000	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1990	0		
									Total Comprobante	41,990	41,990		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	718(M)	29/04/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	717	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					29/04/2025 11:19:13		
										0	0			
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	447450			
					114-05-69-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2016				523333	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75883			
										Total Comprobante		523,333	523,333	
4	719(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DE RETENCION IMPUESTO BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL DE 2025, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	718	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					29/04/2025 11:24:26		
										0	0			
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	75883			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				75883	0			
										Total Comprobante		75,883	75,883	
4	720(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER			0	0	719	0	Alejandro Cace		
												29/04/2025 11:45:48		
										0	0			
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	3630685			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	1103670			
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				4734355	0			
										Total Comprobante		4,734,355	4,734,355	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	721(M)	29/04/2025	111111111-8	PREVIREO	111-02-07-000-000-000	POR EL PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 PROYECTO MEJ SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER COMUNA DE LITUECHE		0	0	720	0		Alejandro Cace
										0	0		29/04/2025 12:06:55
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1103670		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				1103670	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,103,670	1,103,670		
4	723(M)	29/04/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	111-02-01-000-000-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA PROYECTOS SECPLAC DURANTE EL MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	26	0	667	0		Alejandro Cace
							28/04/2025			0	0		29/04/2025 12:47:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,403,509	1,403,509		
4	724(M)	29/04/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	111-02-01-000-000-000	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	333	0	722	0		Sebastian Igna
							08/04/2025			0	0		29/04/2025 16:30:11
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1301860		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1301860	0		
									<b>Total Comprobante</b>	1,301,860	1,301,860		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	725(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	723	0	Alejandro Cace	
												29/04/2025 17:30:03	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1116844		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	342481		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	8113		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				65931	0		
										Total Comprobante	1,467,438	1,467,438	
3	806(M)	29/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	83347	0	695	0	Sebastian Igna	
												29/04/2025 8:51:28	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	20370		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				20370	0		
										Total Comprobante	20,370	20,370	
3	807(M)	29/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	83538	0	695	0	Sebastian Igna	
												29/04/2025 8:57:42	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	25250		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				25250	0		
<b>Total Comprobante</b>										25,250	25,250		
3	808(M)	29/04/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	83441	0	695	0	Sebastian Igna	29/04/2025 8:58:44
							07/04/2025			0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	18110		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				18110	0		
<b>Total Comprobante</b>										18,110	18,110		
3	809(M)	29/04/2025	15681903-4	LAURA URIBE SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1	0	696	0	Sebastian Igna	29/04/2025 9:02:25
							23/01/2025			0	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	18990		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				18990	0		
<b>Total Comprobante</b>										18,990	18,990		
3	810(M)	29/04/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CARTON PARA LA ODEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2632	0	697	0	Sebastian Igna	29/04/2025 9:07:35
							17/04/2025			0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	196350		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				196350	0		
<b>Total Comprobante</b>										196,350	196,350		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	811(M)	29/04/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1927	0	698	0	Sebastian Igna		
							30/01/2025					29/04/2025 9:13:56		
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				621849	0			
										Total Comprobante		621,849	621,849	
3	812(M)	29/04/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AYUDA SOCIAL POR GASTOS FUNERARIOS A DON FLAVIO GONZALEZ BECERRA POR SU DIFUNTO HIJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	734	0	699	0	Sebastian Igna		
							14/04/2025					29/04/2025 9:19:55		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	666400			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				666400	0			
										Total Comprobante		666,400	666,400	
3	813(M)	29/04/2025	17106923-8	GONZALO IGNACIO SANDOVAL ARÉVALO	POR LA OBLIGACION DE EFECTUAR DEVOLUCION DE LOS RECURSOS AL CONTRIBUYENTE POR PAGO DUPLICADO EN LA TESORERIA MUNICIPAL Y REGISTRADO EN LA CUENTA MUNICIPAL SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	771	0	700	0	Sebastian Igna		
							21/04/2025					29/04/2025 9:50:25		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	33715			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				33715	0			
										Total Comprobante		33,715	33,715	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	814(M)	29/04/2025	6428598-K	MARTIN CONSTANTINO RAMIREZ PAINEMAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PLACAS METALICAS, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	931	0	701	0	Sebastian Igna		
							16/04/2025					29/04/2025 9:55:12		
										0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	833000			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			833000	0			
										Total Comprobante		833,000	833,000	
3	815(M)	29/04/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CONTRATACION SISTEMA DECLARACIONES JURADAS DE RENTA AÑO 2025, SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66914	0	702	0	Sebastian Igna		
							22/04/2025					29/04/2025 9:58:35		
										0	0			
						215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	554408			
						532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			554408	0			
										Total Comprobante		554,408	554,408	
3	816(M)	29/04/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ABRIL 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUN		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	706	0	Sebastian Igna		
							25/04/2025					29/04/2025 10:32:20		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR			
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA		
										0	0				
										0	0				
										0	660000				
										660000	0				
										<b>Total Comprobante</b>		660,000	660,000		
3	821(M)	29/04/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	711	0		Sebastian Igna		
													29/04/2025 10:45:42		
										0	0				
										0	570000				
										570000	0				
										<b>Total Comprobante</b>		570,000	570,000		
3	822(M)	29/04/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	119	0	712	0		Sebastian Igna		
													29/04/2025 10:47:31		
										0	0				
										0	720000				
										720000	0				
										<b>Total Comprobante</b>		720,000	720,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	823(M)	29/04/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	160	0	713	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					29/04/2025 10:49:30	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	570000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				570000	0		
												Total Comprobante	
										570,000	570,000		
3	824(M)	29/04/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	143	0	714	0	Sebastian Igna	
							29/04/2025					29/04/2025 10:51:16	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	570000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				570000	0		
												Total Comprobante	
										570,000	570,000		
3	825(M)	29/04/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ABRIL 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	265	0	715	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					29/04/2025 10:53:06	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	570000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				570000	0		
												Total Comprobante	
										570,000	570,000		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	826(M)	29/04/2025	19068009-6	NICOLAS FREDES OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	915	0	716	0	Sebastian Igna	
							10/04/2025					29/04/2025 10:59:28	
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	1990		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1990	0		
												Total Comprobante	
										41,990	41,990		
3	827(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO PROYECTO MEJ. SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER			0	0	719	0	Alejandro Cace	
												29/04/2025 11:26:45	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				4734355	0		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				0	4734355		
												Total Comprobante	
										4,734,355	4,734,355		
3	843(M)	29/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE ABRIL MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	723	0	Alejandro Cace	
												29/04/2025 17:26:19	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	65931		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1467438	0		
										Total Comprobante		1,467,438	1,467,438
3	849(M)	29/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	86	0	734	0		Sebastian Igna
													05/05/2025 9:21:43
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	651284		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				651284	0		
										Total Comprobante		651,284	651,284
3	850(M)	29/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	106017	0	734	0		Sebastian Igna
													05/05/2025 9:23:39
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	136612		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				136612	0		
										Total Comprobante		136,612	136,612
3	851(M)	29/04/2025	69070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106017	0		0		Sebastian Igna
													05/05/2025 9:25:15
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	852(M)	29/04/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106018	0		0		Sebastian Igna
							29/04/2025						05/05/2025 9:26:57
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	853(M)	29/04/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106019	0		0		Sebastian Igna
							29/04/2025						05/05/2025 9:28:09
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153
3	854(M)	29/04/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106021	0		0		Sebastian Igna
							29/04/2025						05/05/2025 9:29:50
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34153		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34153	0		
										Total Comprobante		34,153	34,153

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	855(M)	29/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106017	0		0		Sebastian Igna
							29/04/2025						05/05/2025 9:31:13
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				18280	0		
									<b>Total Comprobante</b>	18,280	18,280		
									<b>Total Dia:</b>	54,783,434	54,783,434		
2	88(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/04/2025		OTRO	87	0		0		Sebastian Igna
													05/05/2025 11:17:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				55322130	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3643673	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	98394		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1868687		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	86988		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1729893		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	176828		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2186233		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3643673		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	768444		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	19966000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	136612		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	265740		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	129536		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	40984		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	232240		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	20560922		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43100		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	40000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	12600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	2377798		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	4582851		
Total Comprobante										58,965,803	58,965,803		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	89(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/04/2025		OTRO	87	0		0	Sebastian Igna 05/05/2025 11:15:29
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				32231	0	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1868687	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1729893	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				176828	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2186233	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3643673	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				768444	0	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				19966000	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				136612	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				265740	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				129536	0	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				40984	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				232240	0	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				20560922	0	

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				18280	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3643673		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	182214		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	68306		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2110035		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2954677		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	21834687		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	401789		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	20560922		
									<b>Total Comprobante</b>	51,756,303	51,756,303		
5	191(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACOMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE ABRIL DE 2025, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS	OTRO		4	0	0		Sebastian Igna
							30/04/2025						05/05/2025 8:24:20
										0	0		
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	288542		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	115112		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	13968380		

**LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	111172			
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	64798			
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750			
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	44685			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				13968380	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				288542	0			
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0			
									<b>Total Comprobante</b>		20,384,350	20,384,350		
5	193(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE			OTRO	87	0		0		Sebastian Igna	
					POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		30/04/2025						05/05/2025 12:04:44	
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1116822			

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5866670		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	51348963		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	43741		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1116822	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				5866670	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				51348963	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				43741	0		
										Total Comprobante	58,376,196	58,376,196	
5	194(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL F.C.M MES DE ABRIL DE 2025	OTRO		4	0		0		Sebastian Igna
											0	0	05/05/2025 15:41:30
					111-01-00-000-000-000	CAJA				106495153	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	458286024		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	106495153		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				458286024	0		
										Total Comprobante	564,781,177	564,781,177	

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	195(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CORRESPONDIENTE A INGRESOS POR PATENTES Y DERECHOS DE ASEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 CONTABILIZADOS COMO INGRESOS DEL AÑO, SEGUN		OTRO	89	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2025						07/05/2025 11:32:10
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-32231	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32231	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	-32231		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				-32231	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	32231		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	-32231		
										Total Comprobante	-32,231	-32,231	
5	196(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA PATRIMONIAL CORRESPONDIENTES A MULTAS DEL REGISTRO NACIONAL REGISTRADOS COMO INGRESOS MUNICIPALES DIBIENDO SER FONDOS DE TERCEROS.		OTRO	865	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2025						08/05/2025 16:26:06
										0	0		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	599562		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	-599562		
										Total Comprobante	0	0	
4	726(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	724	0		Alejandro Cace
													30/04/2025 11:06:11
										0	0		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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 ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	45000000		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				45000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	45,000,000	45,000,000		
4	727(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		725	0		Alejandro Cace
										0	0		30/04/2025 11:09:23
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33000000		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				33000000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	33,000,000	33,000,000		
4	728(M)	30/04/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		726	0		Sebastian Igna
										0	0		05/05/2025 11:29:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	342481		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				342481	0		
									<b>Total Comprobante</b>	342,481	342,481		
4	729(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		727	0		Alejandro Cace
										0	0		30/04/2025 11:31:52
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8113		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8113	0		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										8,113	8,113		
4	730(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA CORRIENTE MUNICIPAL 25 A CUENTA CTE 33 PARA PAGO DE FONDOS COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2025			0	0	728	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/04/2025 12:32:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	90000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				90000000	0		
Total Comprobante										90,000,000	90,000,000		
4	731(M)	30/04/2025	17081776-1	MARIA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR EL PAGO DE CONCILIACION EN DEMANDA JUDICIAL Y SENTENCIA PROVENIENTE DE CAUSA LABORAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DEECRETO ALCALDICIO N° 716 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025,		DECRETO ALCALDICIO	716	0	729	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/04/2025 17:24:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15500000		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				15500000	0		
Total Comprobante										15,500,000	15,500,000		
4	732(M)	30/04/2025	12771907-1	MARCELA DE LAS MERCEDES SANTANDER PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	758	0	730	0	Sebastian Igna	
										0	0	05/05/2025 8:55:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				55000	0		
Total Comprobante										55,000	55,000		

LIBRO DIARIO  
MUNICIPAL  
FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

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	733(M)	30/04/2025	7073020-0	MARIA GONZALEZ RUBIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	757	0	731	0	Sebastian Igna	
							17/04/2025					05/05/2025 8:57:55	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000		
4	734(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	732	0	Alejandro Cace	
												05/05/2025 12:47:05	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6359016		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			0	34428		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			6393444	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,393,444	6,393,444		
4	735(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	733	0	Alejandro Cace	
												05/05/2025 12:03:47	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	34428		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			34428	0		
									<b>Total Comprobante</b>	34,428	34,428		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	736(M)	30/04/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	104168	0	734	0		Sebastian Igna
							01/04/2025						05/05/2025 12:19:56
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	1305358		
						111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			0	124555153		
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			124555153	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			1305358	0		
										Total Comprobante		125,860,511	125,860,511
4	737(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	735	0		Alejandro Cace
													06/05/2025 9:17:53
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	102936		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			102936	0		
										Total Comprobante		102,936	102,936
4	738(M)	30/04/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ABRIL DE 2025 EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS COMUNITARIOS 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	736	0		Alejandro Cace
							30/04/2025						05/05/2025 15:02:48
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	560000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	94971		

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654971	0		
									Total Comprobante	654,971	654,971		
3	844(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	724	0		Alejandro Cace
										0	0		30/04/2025 11:05:11
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	45000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				45000000	0		
									Total Comprobante	45,000,000	45,000,000		
3	845(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	725	0		Alejandro Cace
										0	0		30/04/2025 11:08:33
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	33000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				33000000	0		
									Total Comprobante	33,000,000	33,000,000		
3	846(M)	30/04/2025	17081776-1	MARÍA FERNANDA VALLEJOS FIGUEROA	POR EL PAGO DE CONCILIACION EN DEMANDA JUDICIAL Y SENTENCIA PROVENIENTE DE CAUSA LABORAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DEECRETO ALCALDICIO N° 716 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2025,			0	0	729	0		Alejandro Cace
										0	0		30/04/2025 17:22:27
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	15500000		
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				15500000	0		
									Total Comprobante	15,500,000	15,500,000		

**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	847(M)	30/04/2025	12771907-1	MARCELA DE LAS MERCEDES SANTANDER PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	758	0	730	0	Sebastian Igna	
							17/04/2025					05/05/2025 8:54:39	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	55000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			55000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	55,000	55,000		
3	848(M)	30/04/2025	7073020-0	MARIA GONZALEZ RUBIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR REEMBOLSO EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	757	0	731	0	Sebastian Igna	
							17/04/2025					05/05/2025 8:57:23	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
									<b>Total Comprobante</b>	60,000	60,000		
3	856(M)	30/04/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	732	0	Alejandro Cace	
												05/05/2025 11:44:54	
										0	0		
						215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES			0	6393444		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6393444	0		
									<b>Total Comprobante</b>	6,393,444	6,393,444		



**LIBRO DIARIO**  
**MUNICIPAL**  
**FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025**

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	860(M)	30/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106103	0		0		Sebastian Igna
							21/04/2025						05/05/2025 11:51:06
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	18280		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				18280	0		
										Total Comprobante		18,280	18,280
3	861(M)	30/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	106103	0		0		Sebastian Igna
							21/04/2025						05/05/2025 11:52:47
										0	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	163934		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				163934	0		
										Total Comprobante		163,934	163,934
3	862(M)	30/04/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ABRIL ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	735	0		Alejandro Cace
													06/05/2025 9:16:57
										0	0		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	102936		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				102936	0		
										Total Comprobante		102,936	102,936

LIBRO DIARIO  
 MUNICIPAL  
 FECHA DESDE : 01/04/2025 HASTA 30/04/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
							FECHA DOCTO.	DEBE	DEBE	HABER	FECHA_HORA	
	3	865(M)	30/04/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DEL 80% DE MULTA DEL REGISTRO NACIONAL, CORRESPONDIENTES A LOS DIAS 24, 27, Y 31 DE MARZO DE 2025 Y 01, 03 DE ABRIL DE 2025  PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS OTROS GASTOS EN PERSONAL	OTRO 27/03/2025	584	0	738	0	Sebastian Iyna 08/05/2025 16:23:04
					215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	599562	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				599562	0	
<b>Total Comprobante</b>										599,562	599,562	
<b>Total Dia:</b>										1,176,503,588	1,176,503,588	