

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	151(M)	01/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/08/2025		OTRO	151	0		0		Sebastian Igna
													07/08/2025 10:45:59
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			31363760	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			139024	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	30225180		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	625755		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	219035		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	172674		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	83415		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	139024		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34324		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	227		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	3150		
										Total Comprobante	31,502,784	31,502,784	
1	153(M)	01/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/08/2025		OTRO	151	0		0		Sebastian Igna
													07/08/2025 10:45:34
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				29524976	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208585	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				219035	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				172674	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				83415	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				139024	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34324	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				227	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	139024		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	30125270		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	83415		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	34551		
										Total Comprobante			
										30,382,260	30,382,260		
5	352(M)	01/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	151	0		0		Sebastian Igna
							01/08/2025						07/08/2025 10:46:59
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1013878		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	29688836		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1013878	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				29688836	0		
									Total Comprobante	30,702,714	30,702,714		
3	1614(M)	01/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	151	0	1642	0		Sebastian Igna
							01/08/2025						07/08/2025 10:48:42
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	139024		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				139024	0		
										Total Comprobante	139,024	139,024	
										Total Dia:	92,726,782	92,726,782	
2	152(M)	04/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/08/2025		OTRO	152	0		0		Sebastian Igna
										0	0		07/08/2025 10:51:11
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1804488	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				256151	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	446212		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	542321		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34462		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	50851		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	153691		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	256151		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	141676		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102971		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6794		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13729		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	288311		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	18900		
									Total Comprobante	2,060,639	2,060,639		
1	154(M)	04/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/08/2025		OTRO	152	0		0		Sebastian Igna
										0	0		07/08/2025 10:50:49
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				68648	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83434	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				34462	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				50851	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153691	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				256151	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				141676	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102971	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6794	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13729	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				288311	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	256151		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	59488		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	233393		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	237395		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	295367		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	123494		
Total Comprobante										1,205,288	1,205,288		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	353(M)	04/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	152	0		0		Sebastian Igna
							04/08/2025						07/08/2025 10:52:28
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1320157		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	32000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1944527		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7780		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1320157	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				32000	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1944527	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				7780	0		
										Total Comprobante	3,304,464	3,304,464	
3	1615(M)	04/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	152	0		1642	0	Sebastian Igna
							04/08/2025						07/08/2025 10:53:48
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	256151		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				256151	0		
										Total Comprobante	256,151	256,151	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1616(M)	04/08/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	109089	0		0		Sebastian Igna
							04/08/2025						07/08/2025 11:02:49
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	4570		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			4570	0		
										Total Comprobante		4,570	4,570
3	1617(M)	04/08/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	109089	0		0		Sebastian Igna
							04/08/2025						07/08/2025 11:07:02
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	54918		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			54918	0		
										Total Comprobante		54,918	54,918
										Total Dia:		6,886,030	6,886,030
2	153(M)	05/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/08/2025		OTRO	153	0		0		Sebastian Igna
													07/08/2025 11:09:08
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			952144	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			238394	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	137296		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				48260	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				143037	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				238394	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				173810	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3974	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				20594	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				137292	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 COMUN MUNICIPAL				0	238394		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	86946		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	54916		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	82722		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	316847		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	24568		
Total Comprobante										804.393	804.393		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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		
									Total Comprobante	10,692,497	10,692,497		
3	1618(M)	05/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	153	0	1642	0		Sebastian Igna
							05/08/2025						07/08/2025 11:11:53
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	238394		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				238394	0		
									Total Comprobante	238,394	238,394		
3	1619(M)	05/08/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	109136	0		0		Sebastian Igna
							05/08/2025						07/08/2025 11:19:04
					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		
									Total Comprobante	4,570	4,570		
3	1620(M)	05/08/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OLBIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	109136	0		0		Sebastian Igna
							05/08/2025						07/08/2025 11:20:14
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	82376		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				82376	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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										82,376	82,376		
Total Dia:										25,005,940	25,005,940		
2	154(M)	06/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/08/2025		OTRO	154	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	12/08/2025 15:25:40	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1266781	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				352260	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46590		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	211356		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	352260		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	748301		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34324		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12938		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	50690		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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										1,619,041	1,619,041		
1	156(M)	06/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 06/08/2025		OTRO	154	0		0	Sebastian Igna	
												12/08/2025 15:25:06	
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46590	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				211356	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				352260	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				748301	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34324	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12938	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	352260		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46590		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	959657		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	47262		
Total Comprobante										1,405,769	1,405,769		
5	356(M)	06/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	154	0		0	Sebastian Igna	
												12/08/2025 15:26:52	
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	890935		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	740000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50690		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				890935	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				740000	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				50690	0		
									Total Comprobante	1,681,625	1,681,625		
3	1705(M)	06/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	154	0	1642	0		Sebastian Igna
							06/08/2025						12/08/2025 15:28:24
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	352260		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				352260	0		
										Total Comprobante	352,260	352,260	
										Total Dia:	5,058,695	5,058,695	
2	155(M)	07/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/08/2025		OTRO	155	0		0		Sebastian Igna
													12/08/2025 15:30:59
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1645822	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				210286	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	269834		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	250302		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	24273		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	126172		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	210286		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17162		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4842		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	96103		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	407132		
					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	11550		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	154944		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203508		
Total Comprobante										1,856,108	1,856,108		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	157(M)	07/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/08/2025		OTRO	155	0		0	Sebastian Igna 12/08/2025 15:30:28
										0	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				24273	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				126172	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				210286	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17162	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4842	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				96103	0	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				407132	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	210286	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	96103	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	58597	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	143334	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4842	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	407132	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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										920,294	920,294		
5	357(M)	07/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	155	0		0	Sebastian Igna	
							07/08/2025					12/08/2025 15:32:25	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	557980		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1037132		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	203508		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				557980	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1037132	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				203508	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
Total Comprobante										1,878,620	1,878,620		
4	1458(M)	07/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SERGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE VENTA	5191085	0	1455	0	Alejandro Cace	
							13/05/2025					07/08/2025 10:33:52	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	50000000		
					215-22-03-001-901-000	MINERO				50000000	0		
Total Comprobante										50,000,000	50,000,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1459(M)	07/08/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2088	0	1456	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025			0	0	07/08/2025 12:17:48	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14600		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14600	0		
									Total Comprobante	14,600	14,600		
4	1460(M)	07/08/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2042	0	1457	0	Sebastian Igna	
							30/07/2025			0	0	07/08/2025 12:20:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4400		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4400	0		
									Total Comprobante	4,400	4,400		
4	1461(M)	07/08/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2080	0	1458	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025			0	0	07/08/2025 12:28:15	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	16100		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				16100	0		
									Total Comprobante	16,100	16,100		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1462(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025			0	0	07/08/2025 16:33:38	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	20600		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20600	0		
									Total Comprobante	20,600	20,600		
4	1463(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025			0	0	07/08/2025 16:51:17	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	59140		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				59140	0		
									Total Comprobante	59,140	59,140		
4	1464(M)	07/08/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS MQUINARIA Y CAMIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1141	0	1461	0	Alejandro Cace	
							04/08/2025			0	0	07/08/2025 16:55:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	26282340		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				8626548	0		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				17655792	0		
									Total Comprobante	26,282,340	26,282,340		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1465(M)	07/08/2025	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	452374470	0	1462	0	Sebastian Igna		
							03/08/2025			0	0	07/08/2025 17:01:36		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	7443300			
						215-22-05-001-901-000	MINERO			7443300	0			
										Total Comprobante		7,443,300	7,443,300	
4	1470(M)	07/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS ROYALTY CUOTAS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1467	0	Alejandro Cace		
										0	0	08/08/2025 14:04:05		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	452354159			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			452354159	0			
										Total Comprobante		452,354,159	452,354,159	
3	1613(M)	07/08/2025	99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	POR LA ADQUISICON DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES SERGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1455	0	Alejandro Cace		
										0	0	07/08/2025 10:30:04		
						215-22-03-001-901-000	MINERO			0	50000000			
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			50000000	0			
										Total Comprobante		50,000,000	50,000,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1621(M)	07/08/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2088	0	1456	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 12:15:42		
										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	1622(M)	07/08/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2088	0	1456	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 12:16:51		
										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	1623(M)	07/08/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2042	0	1457	0	Sebastian Igna		
							30/07/2025					07/08/2025 12:19:29		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4400			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4400	0			
										Total Comprobante		4,400	4,400	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1624(M)	07/08/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2080	0	1458	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					07/08/2025 12:22:37		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2800	0			
										Total Comprobante		2,800	2,800	
3	1625(M)	07/08/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2080	0	1458	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					07/08/2025 12:23:54		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	600			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			600	0			
										Total Comprobante		600	600	
3	1626(M)	07/08/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	2080	0	1458	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					07/08/2025 12:26:24		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5000			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5000	0			
										Total Comprobante		5,000	5,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1627(M)	07/08/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2080	0	1458	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					07/08/2025 12:27:19		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7700			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7700	0			
										Total Comprobante		7,700	7,700	
3	1628(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 16:27:25		
										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	
3	1629(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 16:28:42		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7400			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7400	0			
										Total Comprobante		7,400	7,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1630(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 16:30:05		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3100	0			
										Total Comprobante		3,100	3,100	
3	1631(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 16:31:03		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5400			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5400	0			
										Total Comprobante		5,400	5,400	
3	1632(M)	07/08/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2089	0	1459	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					07/08/2025 16:32:07		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3800			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3800	0			
										Total Comprobante		3,800	3,800	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1633(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					07/08/2025 16:38:12	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	0		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0		
												Total Comprobante	
										3,650	3,650		
3	1634(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					07/08/2025 16:39:12	
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	1550		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1550	0		
												Total Comprobante	
										1,550	1,550		
3	1635(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					07/08/2025 16:40:08	
						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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1639(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0		Sebastian Igna	
							04/08/2025						07/08/2025 16:44:34	
										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	1640(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0		Sebastian Igna	
							04/08/2025						07/08/2025 16:45:26	
										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	1641(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0		Sebastian Igna	
							04/08/2025						07/08/2025 16:46:21	
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8930			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8930	0			
										Total Comprobante		8,930	8,930	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1642(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					07/08/2025 16:47:13		
										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	1643(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					07/08/2025 16:47:58		
										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	1644(M)	07/08/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2090	0	1460	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					07/08/2025 16:48:59		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8560			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8560	0			
										Total Comprobante		8,560	8,560	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1645(M)	07/08/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE REPARACION DE VEHICULOS MQUINARIA Y CAMIONES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1461	0	Alejandro Cace	
										0	0	07/08/2025 16:52:48	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	8626548		
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				0	17655792		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				8626548	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				17655792	0		
										Total Comprobante		26,282,340	26,282,340
3	1646(M)	07/08/2025	76411321-7	COMPANIA 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	452374470	0	1462	0	Sebastian Igna	
							03/08/2025					07/08/2025 17:00:43	
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	7443300		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				7443300	0		
										Total Comprobante		7,443,300	7,443,300
3	1706(M)	07/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	155	0	1642	0	Sebastian Igna	
							07/08/2025					12/08/2025 15:33:58	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	210286		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				210286	0		
										Total Comprobante		210,286	210,286

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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:										624,900,427	624,900,427		
2	156(M)	08/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/08/2025	OTRO		156	0		0	Sebastian Igna	
												12/08/2025 15:41:11	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1337358	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				184965	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	102972		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	125151		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	312164		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	110979		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	184965		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	52581		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	6865		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	231959		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	5477		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	77408		
										0	84384		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	220068		
									Total Comprobante	1,522,323	1,522,323		
1	158(M)	08/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/08/2025		OTRO	156	0		0		Sebastian Igna 12/08/2025 15:40:47
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				312164	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				110979	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				184965	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52581	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6865	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				231959	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5477	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	184965		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	313867		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	170425		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	235733		
									Total Comprobante	904,990	904,990		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	11279787		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				11279787	0		
									Total Comprobante	11,279,787	11,279,787		
4	1468(M)	08/08/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2931929	0	1465	0		Sebastian Igna
								31/07/2025					08/08/2025 9:55:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	32869		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				32869	0		
									Total Comprobante	32,869	32,869		
4	1469(M)	08/08/2025	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERA CHILENA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4594	0	1466	0		Sebastian Igna
								28/05/2025					08/08/2025 10:02:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285600		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				285600	0		
									Total Comprobante	285,600	285,600		
3	1647(M)	08/08/2025	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	17003	0	1468	0		Sebastian Igna
								31/07/2025					08/08/2025 9:28:05
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	525780		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				525780	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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											525,780	525,780		
3	1648(M)	08/08/2025	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	17004	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025			0	0	08/08/2025 9:29:23		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	32680				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32680	0				
Total Comprobante											32,680	32,680		
3	1649(M)	08/08/2025	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	17005	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025			0	0	08/08/2025 9:30:35		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	9630				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9630	0				
Total Comprobante											9,630	9,630		
3	1650(M)	08/08/2025	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	17007	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025			0	0	08/08/2025 9:31:52		
					215-22-05-002-000-000	AGUA			0	28550				
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28550	0				
Total Comprobante											28,550	28,550		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1651(M)	08/08/2025	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	17010	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					08/08/2025 9:33:03		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	4560			
										4560	0			
										Total Comprobante		4,560	4,560	
3	1652(M)	08/08/2025	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	170114	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					08/08/2025 9:34:08		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	6500			
										6500	0			
										Total Comprobante		6,500	6,500	
3	1653(M)	08/08/2025	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	17021	0	1468	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					08/08/2025 9:35:10		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	0			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			0	4160			
										4160	0			
										Total Comprobante		4,160	4,160	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1654(M)	08/08/2025	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	17023	0	1468	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					08/08/2025 9:36:14	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				183030	0		
												Total Comprobante	
										183,030	183,030		
3	1655(M)	08/08/2025	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	17026	0	1468	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					08/08/2025 9:37:12	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6510		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6510	0		
												Total Comprobante	
										6,510	6,510		
3	1656(M)	08/08/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SOPORTE DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	68381	0	1463	0	Sebastian Igna	
							09/07/2025					08/08/2025 9:44:59	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	4299246		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				4299246	0		
												Total Comprobante	
										4,299,246	4,299,246		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1657(M)	08/08/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SOPORTE DE DATOS Y APLICACIONES, LICENCIAS, ANTIVIRUS, INFRAESTRUCTURA, ALOJAMINETO SEGURIDAD Y MANTENCION CLOUDCAS,		FACTURA ELECTRONICA	68380	0	1464	0	Sebastian Igna	
							09/07/2025					08/08/2025 9:51:43	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	0		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				11279787	0		
												Total Comprobante	
										11,279,787	11,279,787		
3	1658(M)	08/08/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2931929	0	1465	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					08/08/2025 9:54:49	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	32869		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				32869	0		
												Total Comprobante	
										32,869	32,869		
3	1659(M)	08/08/2025	8360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BANDERA CHILENA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4594	0	1466	0	Sebastian Igna	
							28/05/2025					08/08/2025 10:01:45	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	285600		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				285600	0		
												Total Comprobante	
										285,600	285,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1707(M)	08/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	156	0	1642	0	Sebastian Igna		
							08/08/2025					12/08/2025 15:44:44		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	184965			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				184965	0			
										Total Comprobante		184,965	184,965	
										Total Dia:		36,737,218	36,737,218	
2	157(M)	11/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/08/2025		OTRO	157	0		0	Sebastian Igna		
												12/08/2025 15:49:20		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				26025668	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				935278	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	170049			
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	166868			
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	18071			
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	561165			
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	935278			
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO				0	25074566			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	25742		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	807		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									Total Comprobante	26,960,946	26,960,946		
1	159(M)	11/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/08/2025		OTRO	157	0		0		Sebastian Igna 12/08/2025 15:48:50
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				18071	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				561165	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				935278	0		
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO				25074566	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25742	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				807	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	935278		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	18071		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	561165		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	25074566		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1472(M)	11/08/2025	9185968-8	CARMEN ROSA MILLARES GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	925	0	1469	0		Sebastian Igna
							04/06/2025						11/08/2025 9:52:37
										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	1473(M)	11/08/2025	8720599-1	ANA MARIA MOLINA GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1213	0	1470	0		Sebastian Igna
							30/07/2025						11/08/2025 9:57:15
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	105800		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			105800	0		
										Total Comprobante		105,800	105,800
4	1474(M)	11/08/2025	6919443-5	ARMELINIA DEL CARMEN MILLARES NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1214	0	1471	0		Sebastian Igna
							30/07/2025						11/08/2025 10:01:22
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	90410		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			90410	0		
										Total Comprobante		90,410	90,410

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1475(M)	11/08/2025	8258567-2	AVELINA DE LA CRUZ FIGUEROA DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1215	0	1472	0	Sebastian Igna		
							30/07/2025					11/08/2025 10:05:24		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	109180			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				109180	0			
										Total Comprobante		109,180	109,180	
4	1476(M)	11/08/2025	13568871-1	MARCELA JACQUELINE MORALES ACUÑA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1216	0	1473	0	Sebastian Igna		
							30/07/2025					11/08/2025 10:07:50		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	79200			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				79200	0			
										Total Comprobante		79,200	79,200	
4	1477(M)	11/08/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MARCELINA HUARALEO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON PATRICIO MORALES CORNEJO Y SE		FACTURA ELECTRONICA	604	0	1474	0	Sebastian Igna		
							13/07/2025					11/08/2025 10:18:28		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	500000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				500000	0			
										Total Comprobante		500,000	500,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1503(M)	11/08/2025	77895221-1	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAHM SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE OFICINA MUNICIPAL DEL SR ALCALDE LOS CUALES DICHOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	77	0	1500	0	Alejandro Cace	
							04/05/2025			0	0	12/08/2025 12:33:55	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3759924		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				3759924	0		
												Total Comprobante	
										3,759,924	3,759,924		
3	1660(M)	11/08/2025	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	200918	0	1468	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025			0	0	11/08/2025 9:39:34	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4170		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4170	0		
												Total Comprobante	
										4,170	4,170		
3	1661(M)	11/08/2025	9185968-8	CARMEN ROSA MILLARES GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	925	0	1469	0	Sebastian Igna	
							04/06/2025			0	0	11/08/2025 9:52:12	
					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		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	105800				
										105800	0				
										Total Comprobante		105,800	105,800		
3	1663(M)	11/08/2025	6919443-5	ARMELINIA DEL CARMEN MILLARES NUÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1214	0	1471	0	Sebastian Igna			
												11/08/2025 10:00:39			
										0	0				
										0	90410				
										90410	0				
										Total Comprobante		90,410	90,410		
3	1664(M)	11/08/2025	8258567-2	AVELINA DE LA CRUZ FIGUEROA DIAZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1215	0	1472	0	Sebastian Igna			
												11/08/2025 10:04:56			
										0	0				
										0	109180				
										109180	0				
										Total Comprobante		109,180	109,180		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1665(M)	11/08/2025	13568871-1	MARCELA JACQUELINE MORALES ACUÑA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE POR REEMBOLSO DE EXAMENES MEDICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1216	0	1473	0	Sebastian Igna	
							30/07/2025					11/08/2025 10:07:17	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	0		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			79200	0		
												Total Comprobante	
										79,200	79,200		
3	1666(M)	11/08/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MARCELINA HUARALEO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON PATRICIO MORALES CORNEJO Y SE		FACTURA ELECTRONICA	604	0	1474	0	Sebastian Igna	
							13/07/2025					11/08/2025 10:14:31	
						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	1667(M)	11/08/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON ROBERTO APABLAZA (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON RAMON APABLAZA APABLAZA Y SE PAGA DIRECTO A LA		FACTURA ELECTRONICA	605	0	1474	0	Sebastian Igna	
							13/07/2025					11/08/2025 10:17:11	
						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		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1694(M)	11/08/2025	77895221-1	CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES RAHM SPA (BULL CAPITAL SPA)	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE OFICINA MUNICIPAL DEL SR ALCALDE LOS CUALES DICHOS SERVICIOS SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1500	0	Alejandro Cace	
										0	0	12/08/2025 12:32:43	
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	3759924		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				3759924	0		
												Total Comprobante	
										3,759,924	3,759,924		
3	1708(M)	11/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	157	0	1642	0	Sebastian Igna	
												12/08/2025 15:56:24	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	935278		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				935278	0		
												Total Comprobante	
										935,278	935,278		
												Total Dia:	
										91,747,879	91,747,879		
2	158(M)	12/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/08/2025		OTRO	158	0		0	Sebastian Igna	
												19/08/2025 8:31:01	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1325721	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				221420	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	212296		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	361(M)	12/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	158	0		0		Sebastian Igna
							12/08/2025						19/08/2025 8:32:28
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	154322		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	360000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1102170	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				154322	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				360000	0		
										Total Comprobante	1,616,492	1,616,492	
4	1478(M)	12/08/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102762	0	1475	0		Sebastian Igna
							25/03/2025						12/08/2025 11:06:21
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6804		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6804	0		
										Total Comprobante	6,804	6,804	
4	1479(M)	12/08/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106870	0	1476	0		Sebastian Igna
							26/05/2025						12/08/2025 11:08:26
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				0	54920		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				54920	0		
										Total Comprobante	54,920	54,920	
4	1480(M)	12/08/2025	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	107174	0	1477	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						12/08/2025 11:10:10
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13758		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13758	0		
										Total Comprobante	13,758	13,758	
4	1481(M)	12/08/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106476	0	1478	0		Sebastian Igna
							15/05/2025						12/08/2025 11:17:40
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13730		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13730	0		
										Total Comprobante	13,730	13,730	
4	1482(M)	12/08/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107178	0	1479	0		Sebastian Igna
							02/06/2025						12/08/2025 11:19:22
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	54717		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				54717	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											54,717	54,717		
4	1483(M)	12/08/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107180	0	1480	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:21:08		
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13710			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13710	0			
Total Comprobante											13,710	13,710		
4	1484(M)	12/08/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107187	0	1481	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:23:06		
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34210			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34210	0			
Total Comprobante											34,210	34,210		
4	1485(M)	12/08/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107185	0	1482	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:24:39		
											0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20609			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20609	0			
Total Comprobante											20,609	20,609		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1486(M)	12/08/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104756	0	1483	0	Sebastian Igna		
							16/04/2025					12/08/2025 11:26:37		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13662			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
4	1487(M)	12/08/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107007	0	1484	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					12/08/2025 11:28:11		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	20534			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20534	0			
										Total Comprobante		20,534	20,534	
4	1488(M)	12/08/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107066	0	1485	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					12/08/2025 11:29:40		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13669			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13669	0			
										Total Comprobante		13,669	13,669	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1489(M)	12/08/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107060	0	1486	0	Sebastian Igna	
							29/05/2025					12/08/2025 11:31:28	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13730	0		
									Total Comprobante	13,730	13,730		
4	1490(M)	12/08/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107182	0	1487	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					12/08/2025 11:33:53	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34381		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34381	0		
									Total Comprobante	34,381	34,381		
4	1491(M)	12/08/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106479	0	1488	0	Sebastian Igna	
							15/05/2025					12/08/2025 11:35:27	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6865		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6865	0		
									Total Comprobante	6,865	6,865		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1492(M)	12/08/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107173	0	1489	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					12/08/2025 11:37:00	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34217	0		
									Total Comprobante	34,217	34,217		
4	1493(M)	12/08/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106005	0	1490	0	Sebastian Igna	
							29/04/2025					12/08/2025 11:38:49	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0		
									Total Comprobante	6,831	6,831		
4	1494(M)	12/08/2025	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	107297	0	1491	0	Sebastian Igna	
							09/06/2025					12/08/2025 11:40:21	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	13744		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				13744	0		
									Total Comprobante	13,744	13,744		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1495(M)	12/08/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105969	0	1492	0	Sebastian Igna	
							28/04/2025					12/08/2025	11:41:56
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	13635		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			13635	0		
										Total Comprobante		13,635	13,635
4	1496(M)	12/08/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107184	0	1493	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					12/08/2025	11:43:37
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	48035		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			48035	0		
										Total Comprobante		48,035	48,035
4	1497(M)	12/08/2025	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	107172	0	1494	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					12/08/2025	11:45:27
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	157909		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			157909	0		
										Total Comprobante		157,909	157,909

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1498(M)	12/08/2025	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	107212	0	1495	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					12/08/2025 11:47:17		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	82347			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			82347	0			
										Total Comprobante		82,347	82,347	
4	1499(M)	12/08/2025	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	106864	0	1496	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					12/08/2025 11:49:03		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	222356			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			222356	0			
										Total Comprobante		222,356	222,356	
4	1500(M)	12/08/2025	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	107176	0	1497	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:50:46		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68591			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68591	0			
										Total Comprobante		68,591	68,591	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1501(M)	12/08/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105824	0	1498	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					12/08/2025 11:52:26		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	6831			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
4	1502(M)	12/08/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105981	0	1499	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					12/08/2025 11:53:57		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	109296			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				109296	0			
										Total Comprobante		109,296	109,296	
4	1504(M)	12/08/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	359	0	1501	0	Sebastian Igna		
							05/08/2025					12/08/2025 14:07:04		
					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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1505(M)	12/08/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 1 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12529	0	1502	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					12/08/2025 14:19:19		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0			
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				496131	0			
										Total Comprobante		496,131	496,131	
4	1506(M)	12/08/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11068545	0	1503	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					12/08/2025 14:33:53		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285762			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				285762	0			
										Total Comprobante		285,762	285,762	
4	1507(M)	12/08/2025	77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EJECUCION DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	335385	0	1504	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					12/08/2025 14:37:33		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	2130169			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2130169	0			
										Total Comprobante		2,130,169	2,130,169	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1508(M)	12/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	655	0	1505	0	Sebastian Igna	
							06/08/2025			0	0	12/08/2025 14:42:23	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	854420		
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			854420	0		
									Total Comprobante	854,420	854,420		
4	1509(M)	12/08/2025	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TAMPRES PARA LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	31575	0	1506	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025			0	0	12/08/2025 14:50:49	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	528615		
						215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES			528615	0		
									Total Comprobante	528,615	528,615		
4	1510(M)	12/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DE DOÑA ESTER ARCE GONZALEZ (AYUDA SOCIAL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	451588633	0	1507	0	Sebastian Igna	
							22/07/2025			0	0	12/08/2025 14:59:30	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	97800		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			97800	0		
									Total Comprobante	97,800	97,800		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1511(M)	12/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO DE 2025 GESTION MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1508	0	Alejandro Cace	
										0	0	12/08/2025 16:39:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14803392		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				6278146	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				8470090	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				55156	0		
										Total Comprobante	14,803,392	14,803,392	
3	1668(M)	12/08/2025	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 INFORME 40		OTRO	40	0	1642	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025			0	0	12/08/2025 10:51:30	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	1079012		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				1079012	0		
										Total Comprobante	1,079,012	1,079,012	
3	1669(M)	12/08/2025	69061400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	102762	0	1475	0	Sebastian Igna	
							25/03/2025			0	0	12/08/2025 11:05:35	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6804		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6804	0		
										Total Comprobante	6,804	6,804	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1670(M)	12/08/2025	69070200-2	I. MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106870	0	1476	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025					12/08/2025 11:08:01	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				54920	0		
							Total Comprobante			54,920	54,920		
3	1671(M)	12/08/2025	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	107174	0	1477	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					12/08/2025 11:09:38	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13758		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13758	0		
							Total Comprobante			13,758	13,758		
3	1672(M)	12/08/2025	69072500-2	I. MUNICIPALIDAD DE BUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106476	0	1478	0	Sebastian Igna	
							15/05/2025					12/08/2025 11:17:16	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13730		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13730	0		
							Total Comprobante			13,730	13,730		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1673(M)	12/08/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107178	0	1479	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:18:54		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				54717	0			
										Total Comprobante	54,717	54,717		
3	1674(M)	12/08/2025	69071500-7	I. MUNICIPALIDAD DE COLINA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107180	0	1480	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:20:37		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13710			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13710	0			
										Total Comprobante	13,710	13,710		
3	1675(M)	12/08/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107187	0	1481	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:22:37		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34210			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34210	0			
										Total Comprobante	34,210	34,210		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1676(M)	12/08/2025	69255400-0	I. MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107185	0	1482	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:24:13		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20609	0			
										Total Comprobante		20,609	20,609	
3	1677(M)	12/08/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	104756	0	1483	0	Sebastian Igna		
							16/04/2025					12/08/2025 11:26:03		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13662			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13662	0			
										Total Comprobante		13,662	13,662	
3	1678(M)	12/08/2025	69072000-0	I. MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107007	0	1484	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					12/08/2025 11:27:44		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	20534			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				20534	0			
										Total Comprobante		20,534	20,534	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1679(M)	12/08/2025	69070700-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107066	0	1485	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					12/08/2025 11:29:13		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13669			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13669	0			
										Total Comprobante		13,669	13,669	
3	1680(M)	12/08/2025	69070400-5	I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107060	0	1486	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					12/08/2025 11:30:57		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	13730			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				13730	0			
										Total Comprobante		13,730	13,730	
3	1681(M)	12/08/2025	69255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107182	0	1487	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:33:24		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34381			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34381	0			
										Total Comprobante		34,381	34,381	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1682(M)	12/08/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106479	0	1488	0	Sebastian Igna		
							15/05/2025					12/08/2025 11:35:02		
					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	6865			
										6865	0			
										Total Comprobante		6,865	6,865	
3	1683(M)	12/08/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107173	0	1489	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:36:33		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34217			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34217	0			
										Total Comprobante		34,217	34,217	
3	1684(M)	12/08/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	106005	0	1490	0	Sebastian Igna		
							29/04/2025					12/08/2025 11:38:16		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1685(M)	12/08/2025	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	107297	0	1491	0	Sebastian Igna		
							09/06/2025					12/08/2025 11:39:54		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13744			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13744	0			
										Total Comprobante		13,744	13,744	
3	1686(M)	12/08/2025	69070300-9	MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105969	0	1492	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					12/08/2025 11:41:29		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	13635			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			13635	0			
										Total Comprobante		13,635	13,635	
3	1687(M)	12/08/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	107184	0	1493	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:43:07		
										0	0			
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			0	48035			
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			48035	0			
										Total Comprobante		48,035	48,035	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1688(M)	12/08/2025	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	107172	0	1494	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:44:44		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	0			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				157909	0			
										Total Comprobante		157,909	157,909	
3	1689(M)	12/08/2025	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	107212	0	1495	0	Sebastian Igna		
							03/06/2025					12/08/2025 11:46:51		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	82347			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				82347	0			
										Total Comprobante		82,347	82,347	
3	1690(M)	12/08/2025	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	106864	0	1496	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					12/08/2025 11:48:27		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	222356			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				222356	0			
										Total Comprobante		222,356	222,356	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1691(M)	12/08/2025	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	107176	0	1497	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					12/08/2025 11:50:11		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	68591			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68591	0			
										Total Comprobante		68,591	68,591	
3	1692(M)	12/08/2025	69071800-6	I. MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105824	0	1498	0	Sebastian Igna		
							24/04/2025					12/08/2025 11:51:55		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	6831			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				6831	0			
										Total Comprobante		6,831	6,831	
3	1693(M)	12/08/2025	69255600-3	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VITACURA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG ACOGIDA A CONVENIO Y DEBIDAMENTE PROCESADA POR EL REGISTRO CIVIL		OTRO	105981	0	1499	0	Sebastian Igna		
							28/04/2025					12/08/2025 11:53:26		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	109296			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				109296	0			
										Total Comprobante		109,296	109,296	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1695(M)	12/08/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	359	0	1501	0	Sebastian Igna		
							05/08/2025					12/08/2025 14:06:20		
										0	0			
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	307020			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0			
										Total Comprobante		307,020	307,020	
3	1696(M)	12/08/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 1 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12529	0	1502	0	Sebastian Igna		
							04/06/2025					12/08/2025 14:18:48		
										0	0			
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				496131	0			
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	496131			
										Total Comprobante		496,131	496,131	
3	1697(M)	12/08/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11068545	0	1503	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					12/08/2025 14:28:05		
										0	0			
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71790			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71790	0			
										Total Comprobante		71,790	71,790	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1698(M)	12/08/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11074596	0	1503	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025					12/08/2025 14:29:01	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	71324		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			71324	0		
									Total Comprobante	71,324	71,324		
3	1699(M)	12/08/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11150014	0	1503	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025					12/08/2025 14:29:50	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72256		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72256	0		
									Total Comprobante	72,256	72,256		
3	1700(M)	12/08/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11150340	0	1503	0	Sebastian Igna	
							01/08/2025					12/08/2025 14:32:34	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	70392		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			70392	0		
									Total Comprobante	70,392	70,392		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1701(M)	12/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	655	0	1505	0	Sebastian Igna		
							06/08/2025					12/08/2025 14:41:56		
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				854420	0			
										Total Comprobante		854,420	854,420	
3	1702(M)	12/08/2025	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TAMPRES PARA LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	31575	0	1506	0	Sebastian Igna		
							31/07/2025					12/08/2025 14:48:43		
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				0	95443			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				95443	0			
										Total Comprobante		95,443	95,443	
3	1703(M)	12/08/2025	83163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TAMPRES PARA LA GESTION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	31397	0	1506	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					12/08/2025 14:49:44		
					215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES				0	433172			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				433172	0			
										Total Comprobante		433,172	433,172	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1704(M)	12/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE LUZ DE DOÑA ESTER ARCE GONZALEZ (AYUDA SOCIAL), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	451588633	0	1507	0	Sebastian Igna		
							22/07/2025					12/08/2025 14:57:12		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				97800	0			
										Total Comprobante		97,800	97,800	
3	1716(M)	12/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M		OTRO	158	0	1642	0	Sebastian Igna		
							12/08/2025					19/08/2025 8:34:05		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	221420			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				221420	0			
										Total Comprobante		221,420	221,420	
										Total Día:		31,968,994	31,968,994	
2	159(M)	13/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/08/2025		OTRO	159	0		0	Sebastian Igna		
												19/08/2025 10:50:56		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1751117	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				296951	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	137296			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	166868		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	119303		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	178169		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	296951		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	995392		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6597		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137294		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1798		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									Total Comprobante	2,048,068	2,048,068		
1	161(M)	13/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 13/08/2025		OTRO	159	0		0		Sebastian Igna
										0	0		19/08/2025 10:50:35
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				119303	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				178169	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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				296951	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				995392	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6597	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137294	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1798	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	296951		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	195344		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1180158		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	139092		
									Total Comprobante	1,811,545	1,811,545		
5	360(M)	13/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR RENDICION DE FONDO DE CAJA CHICA		OTRO	7	0		0		Sebastian Igna
							13/08/2025						14/08/2025 10:19:38
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				60000	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	60000		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				54000	0		
					215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN				0	54000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				45000	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	45000		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				10800	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	10800		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				4100	0		
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	4100		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				25400	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	25400		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				37800	0		
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	37800		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				123500	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	123500		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				39400	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	39400		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				60000	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45000	0		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				54000	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4100	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25400	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				10800	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				37800	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				123500	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				39400	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	362(M)	13/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	159	0		0		Sebastian Igna
							13/08/2025						19/08/2025 10:51:50
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1519781		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	35374		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	410000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				1519781	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				35374	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				410000	0		
									Total Comprobante	1,965,155	1,965,155		
4	1512(M)	13/08/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	996895	0	1509	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					13/08/2025 11:11:47	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	231779		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				231779	0		
									Total Comprobante	231,779	231,779		
4	1513(M)	13/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	453078827	0	1510	0	Alejandro Cace	
							08/08/2025					19/08/2025 8:35:36	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	3019800		
					215-22-05-001-901-000	MINERO				3019800	0		
									Total Comprobante	3,019,800	3,019,800		
3	1709(M)	13/08/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	996895	0	1509	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					13/08/2025 11:08:12	
										0	0		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1717(M)	13/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	159	0	1642	0	Sebastian Igna	
							13/08/2025					19/08/2025 10:52:55	
										0	0		
										0	296951		
										296951	0		
										Total Comprobante		296,951	296,951
										Total Dia:		12,624,877	12,624,877
2	160(M)	14/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/08/2025		OTRO	160	0		0	Sebastian Igna	
												19/08/2025 10:57:05	
										0	0		
										1837108	0		
										398833	0		
										0	169135		
										0	83434		
										0	355777		
										0	239301		
										0	398833		
										0	411888		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	525563		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	45710		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
									Total Comprobante	2,235,941	2,235,941		
1	162(M)	14/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/08/2025		OTRO	160	0		0		Sebastian Igna 19/08/2025 10:56:43
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				169135	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83434	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				355777	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				239301	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				398833	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				411888	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				525563	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				45710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	398833		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	610522		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	651189		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	569097		
									Total Comprobante	2,229,641	2,229,641		
5	363(M)	14/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	160	0		0		Sebastian Igna
							14/08/2025						19/08/2025 10:58:13
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1304199		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	205941		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1304199	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				205941	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	723384		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				723384	0		
									Total Comprobante	2,233,524	2,233,524		
4	1514(M)	14/08/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1511	0		Alejandro Cace
										0	0		14/08/2025 10:26:44
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	400000		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1515(M)	14/08/2025	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CARGO FISCAL LEY 21.135 OTORGA BENEFICIOS AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1259	0	1512	0	Alejandro Cace		
							14/08/2025					14/08/2025 11:59:04		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	25074566			
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			25074566	0			
										Total Comprobante		25,074,566	25,074,566	
3	1713(M)	14/08/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS DE GASTOS MENORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1511	0	Alejandro Cace		
												14/08/2025 10:26:05		
										0	0			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			0	400000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	1714(M)	14/08/2025	7348405-7	ELENA GONZALEZ VARGAS	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CARGO FISCAL LEY 21.135 OTORGA BENEFICIOS AL RETIRO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1512	0	Alejandro Cace		
												14/08/2025 11:58:11		
										0	0			
						215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL			0	25074566			
						533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA			25074566	0			
										Total Comprobante		25,074,566	25,074,566	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1718(M)	14/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	160	0	1642	0	Sebastian Igna	
							14/08/2025					19/08/2025 10:59:36	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	398833		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				398833	0		
										Total Comprobante		398,833	398,833
										Total Dia:		58,047,071	58,047,071
2	161(M)	18/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/08/2025		OTRO	161	0		0	Sebastian Igna	
												19/08/2025 11:04:49	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2091505	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				529213	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1505626		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	317527		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	529213		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	68648		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	73795		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5044		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
									Total Comprobante	2,620,718	2,620,718		
1	163(M)	18/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/08/2025		OTRO	161	0		0		Sebastian Igna 19/08/2025 11:04:29
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1505626	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				317527	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				529213	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68648	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				73795	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				5044	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	529213		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1539950		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	386175		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	162(M)	19/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/08/2025		OTRO	162	0		0		Sebastian Igna
													22/08/2025 11:48:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				125853517	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3023993	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45902		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1814396		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3023993		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27459		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				0	21211296		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1070430		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	25221		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	100821719		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	56692		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	18572		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	502936		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	12225		
									Total Comprobante	128,877,510	128,877,510		
1	164(M)	19/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/08/2025		OTRO	162	0		0		Sebastian Igna 22/08/2025 11:47:16
					115-03-01-003-999-000	OTROS				45902	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1814396	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3023993	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27459	0		
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				21211296	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1070430	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				25221	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				100821719	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				56692	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3023993		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	473542		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1877274		
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				0	21211296		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	874011		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38				0	100821719		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	56692		
									Total Comprobante	128,338,527	128,338,527		
5	365(M)	19/08/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.		POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0		0		Sebastian Igna 19/08/2025 11:25:48
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	965771		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				965771	0		
									Total Comprobante	965,771	965,771		
5	366(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	654	0		0		Sebastian Igna 19/08/2025 12:22:45
							06/08/2025				0	0	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	277999		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				277999	0		
									Total Comprobante	277,999	277,999		
5	367(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	653	0		0		Sebastian Igna
							06/08/2025						19/08/2025 12:29:54
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	198135		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				198135	0		
									Total Comprobante	198,135	198,135		
5	369(M)	19/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	162	0		0		Sebastian Igna
							19/08/2025						22/08/2025 11:50:00
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	999816		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3688910		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	123068977		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				999816	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3688910	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				123068977	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1480000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1480000	0		
										Total Comprobante	129,237,703	129,237,703	
4	1516(M)	19/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CHEVROLET APACHE SEGUN DETALLE ADJUNTO	PERMISO DE CIRCULACION		14855152	0	1513	0		Alejandro Cace
							14/08/2025						19/08/2025 8:36:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	213227		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				213227	0		
										Total Comprobante	213,227	213,227	
4	1517(M)	19/08/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DETALLE ADJUNTO	FACTURA ELECTRONICA		16473957	0	1514	0		Sebastian Igna
							06/08/2025						19/08/2025 11:25:09
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	965771		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				965771	0		
										Total Comprobante	965,771	965,771	
4	1518(M)	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		104118	0	1515	0		Sebastian Igna
							07/08/2025						19/08/2025 11:35:27
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	4737104		
					215-22-08-001-902-000	FET				4737104	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											4,737,104	4,737,104		
4	1519(M)	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103974	0	1516	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/08/2025 11:41:00	
											0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	4656470			
					215-22-08-001-902-000	FET				4656470	0			
Total Comprobante											4,656,470	4,656,470		
4	1520(M)	19/08/2025	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	272	0	1517	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/08/2025 12:07:42	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1111111			
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1111111	0			
Total Comprobante											1,111,111	1,111,111		
4	1521(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	654	0	1518	0	Sebastian Igna		
											0	0	19/08/2025 12:21:53	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	277999			
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				277999	0			
Total Comprobante											277,999	277,999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1522(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTOS PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	653	0	1519	0	Sebastian Igna		
							06/08/2025					19/08/2025 12:28:53		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	198135			
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			198135	0			
										Total Comprobante	198,135	198,135		
4	1523(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	660	0	1520	0	Sebastian Igna		
							08/08/2025					19/08/2025 12:35:39		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	228480			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			228480	0			
										Total Comprobante	228,480	228,480		
4	1524(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVA Y CULTURAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	659	0	1521	0	Sebastian Igna		
							08/08/2025					19/08/2025 12:50:41		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	127449			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			127449	0			
										Total Comprobante	127,449	127,449		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1525(M)	19/08/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA VILLA		FACTURA ELECTRONICA	5527	0	1522	0	Sebastian Igna	
							31/05/2025					19/08/2025 16:26:00	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1021020		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				1021020	0		
							Total Comprobante			1,021,020	1,021,020		
3	1715(M)	19/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL CAMIONETA CHEVROLET APACHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1513	0	Alejandro Cace	
												19/08/2025 8:28:01	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	213227		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				213227	0		
							Total Comprobante			213,227	213,227		
3	1720(M)	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104118	0	1515	0	Sebastian Igna	
							07/08/2025					19/08/2025 11:34:49	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	4737104		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4737104	0		
							Total Comprobante			4,737,104	4,737,104		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1721(M)	19/08/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	103974	0	1516	0	Sebastian Igna	
							09/07/2025					19/08/2025 11:40:23	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4656470	0		
							Total Comprobante			4,656,470	4,656,470		
3	1722(M)	19/08/2025	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	272	0	1517	0	Sebastian Igna	
							08/08/2025					19/08/2025 12:07:12	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1111111		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
							Total Comprobante			1,111,111	1,111,111		
3	1723(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES Y REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	660	0	1520	0	Sebastian Igna	
							08/08/2025					19/08/2025 12:35:10	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	228480		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				228480	0		
							Total Comprobante			228,480	228,480		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1724(M)	19/08/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVA Y CULTURAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	659	0	1521	0	Sebastian Igna	
							08/08/2025					19/08/2025 12:50:14	
										0	0		
						215-22-01-001-000-000				0	127449		
						532-01-00-000-000-000				127449	0		
												Total Comprobante	
										127,449	127,449		
3	1725(M)	19/08/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTABILIZADO PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA VILLA		FACTURA ELECTRONICA	5527	0	1522	0	Sebastian Igna	
							31/05/2025					19/08/2025 16:23:17	
										0	0		
						161-02-98-000-000-000				821100	0		
						215-31-02-004-009-000				0	821100		
												Total Comprobante	
										821,100	821,100		
3	1726(M)	19/08/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GRAVILLA PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZA VILLA		FACTURA ELECTRONICA	5475	0	1522	0	Sebastian Igna	
							30/04/2025					19/08/2025 16:25:02	
										0	0		
						161-02-98-000-000-000				199920	0		
						215-31-02-004-009-000				0	199920		
												Total Comprobante	
										199,920	199,920		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1739(M)	19/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	162	0	1642	0	Sebastian Igna	
							19/08/2025					22/08/2025 11:52:23	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3023993		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				3023993	0		
										Total Comprobante		3,023,993	3,023,993
										Total Dia:		416,551,265	416,551,265
2	163(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 20/08/2025		OTRO	163	0		0	Sebastian Igna	
												22/08/2025 13:25:58	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3293827	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2583838	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	34324		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	499369		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1550301		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2583838		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	790545		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137295		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	2583838		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	13710		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	205941		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	533693		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2340846		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	189137		
									Total Comprobante	5,867,165	5,867,165		
5	368(M)	20/08/2025	11647911-7	CATHERINE VANESSA SPHROHNLE NAVARRO	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LECTORES DE MICROCHIP MODELO PT 180, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	374	0		0		Sebastian Igna
							03/08/2025						20/08/2025 12:28:57
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	119476		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				119476	0		
									Total Comprobante	119,476	119,476		
5	370(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	163	0		0		Sebastian Igna
							20/08/2025						01/09/2025 17:31:39
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1279939		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1905617		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1928223		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	213227		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1279939	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1905617	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1928223	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				213227	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	400000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				400000	0		
										Total Comprobante	5,727,006	5,727,006	
4	1526(M)	20/08/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9911	0	1523	0		Sebastian Igna
								14/08/2025					20/08/2025 10:37:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1499400		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				1499400	0		
										Total Comprobante	1,499,400	1,499,400	
4	1527(M)	20/08/2025	11647911-7	CATHERINE VANESSA SPHROHNLE NAVARRO	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LECTORES DE MICROCHIP MODELO PT 180, PARA SER UTILIZADOS POR EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	374	0	1524	0		Sebastian Igna
								03/08/2025					20/08/2025 10:59:35
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	119476		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				119476	0		
										Total Comprobante		119,476	119,476
4	1529(M)	20/08/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	32653	0	1526	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						20/08/2025 12:37:44
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55000		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000
4	1530(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JULIO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	1527	0		Sebastian Igna
										0	0		20/08/2025 12:47:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2703674		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1368203	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1335471	0		
										Total Comprobante		2,703,674	2,703,674
4	1531(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JULIO DEL PERSONAL A CONTRATA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	1528	0		Sebastian Igna
										0	0		20/08/2025 12:50:13
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	141983		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1535(M)	20/08/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	148855074	0	1532	0	Sebastian Igna		
							05/08/2025					20/08/2025 18:18:41		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	62031			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			62031	0			
										Total Comprobante		62,031	62,031	
4	1536(M)	20/08/2025	69061600-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14855097	0	1533	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					20/08/2025 18:20:38		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	73343			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			73343	0			
										Total Comprobante		73,343	73,343	
4	1537(M)	20/08/2025	69073800-7	MUNICIPALIDAD DE NAVIDAD	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14855095	0	1534	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					20/08/2025 18:22:22		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	81601			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			81601	0			
										Total Comprobante		81,601	81,601	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1538(M)	20/08/2025	69254100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LO PRADO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14855125	0		1535	0	Sebastian Igna		
							12/08/2025					20/08/2025 18:25:09		
										0	0			
										0	168147			
										168147	0			
										Total Comprobante		168,147	168,147	
4	1539(M)	20/08/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AREGLOS FLORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		82	0	1536	0	Sebastian Igna		
							19/06/2025					20/08/2025 18:31:44		
										0	0			
										0	50000			
										50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	
4	1540(M)	20/08/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTANQUE DE AGUA, POR AYUDA SOCIAL A DOÑA YOLANDA CONCHA VASQUEZ SEGUN DECRETO 1109 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN	FACTURA ELECTRONICA		3797	0	1537	0	Sebastian Igna		
							30/07/2025					20/08/2025 18:46:27		
										0	0			
										0	130900			
										130900	0			
										Total Comprobante		130,900	130,900	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1541(M)	20/08/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LA CUAL ACREDITA QUE SE CANCELA DOMINIO WWW.LITUECHEONLINE.CL		OTRO	739211	0	1538	0	Sebastian Igna	
							20/08/2025			0	0	21/08/2025 10:32:23	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	39960		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				39960	0		
									Total Comprobante	39,960	39,960		
4	1542(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO GESTION MUNICIPAL			0	0	1539	0	Alejandro Cace	
										0	0	21/08/2025 16:39:19	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	80963468		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	22935073		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	1441088		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	5055225		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				0	319183		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				19337756	0		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				1254456	0		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				7632769	0		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				20437064	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-010-001	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				4031647	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1474623	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3657567	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2174576	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2267916	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				511835	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2518507	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2828975	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2813698	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				212801	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11877979	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				345280	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1819190	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7449569	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2503207	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				530826	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1360478	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2362203	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1923656	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1318825	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				3266819	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				218170	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4564578	0		
									Total Comprobante	110,714,037	110,714,037		
3	1727(M)	20/08/2025	76464481-6	PUBLICIDAD EXTERIOR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE TOLDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9911	0	1523	0		Sebastian Igna
													20/08/2025 10:36:38
										0	0		
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				1499400	0		
					215-29-04-001-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS				0	1499400		
										Total Comprobante	1,499,400	1,499,400	
3	1729(M)	20/08/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR EL CAJON, LA AGUADA, LAS DAMAS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	32653	0	1526	0		Sebastian Igna
													20/08/2025 12:37:10
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	55000		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000
3	1730(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JULIO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	1527	0	Sebastian Igna	20/08/2025 12:47:10
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1368203		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1335471		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1368203	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1335471	0		
										Total Comprobante		2,703,674	2,703,674
3	1731(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JULIO DEL PERSONAL A CONTRATA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	1528	0	Sebastian Igna	20/08/2025 12:49:14
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	141983		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				141983	0		
										Total Comprobante		141,983	141,983
3	1732(M)	20/08/2025	76125907-5	SOCIEDAD COMERCIAL URIBE E HIJO LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2724	0	1529	0	Sebastian Igna	20/08/2025 17:41:57
							14/01/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				2764549	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	2764549		
									Total Comprobante	2,764,549	2,764,549		
3	1733(M)	20/08/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA CELSA LISBOA DONOSO SEGUN DECRETO 962 DE FECHA 10 DE JUNIO DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	14204	0	1530	0		Sebastian Igna
								29/07/2025					20/08/2025 17:47:44
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	120830		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				120830	0		
									Total Comprobante	120,830	120,830		
3	1734(M)	20/08/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AREGLOS FLORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	82	0	1536	0		Sebastian Igna
								19/06/2025					20/08/2025 18:28:06
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	25000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25000	0		
									Total Comprobante	25,000	25,000		
3	1735(M)	20/08/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLOS FLORALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	87	0	1536	0		Sebastian Igna
								28/07/2025					20/08/2025 18:30:40
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	25000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											25,000	25,000		
3	1736(M)	20/08/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTANQUE DE AGUA, POR AYUDA SOCIAL A DOÑA YOLANDA CONCHA VASQUEZ SEGUN DECRETO 1109 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3797	0	1537	0	Sebastian Igna		
											0	0	20/08/2025 18:45:39	
											0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	130900				
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			130900	0				
Total Comprobante											130,900	130,900		
3	1737(M)	20/08/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA DEVOLUCION DE FONDOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA, LA CUAL ACREDITA QUE SE CANCELA DOMINIO WWW.LITUECHEONLINE.CL		OTRO	739211	0	1538	0	Sebastian Igna		
											0	0	21/08/2025 10:31:52	
											0	0		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			0	39960				
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			39960	0				
Total Comprobante											39,960	39,960		
3	1738(M)	20/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO GESTION MUNICIPAL			0	0	1539	0	Alejandro Cace		
											0	0	21/08/2025 16:22:07	
											0	0		
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			0	19337756				
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			0	1254456				
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL			0	7632769				
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D			0	20437064				

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-010-001	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	4031647		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1474623		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3657567		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2174576		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2267916		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	511835		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2518507		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2828975		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2813698		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	212801		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11877979		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	345280		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1819190		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	7449569		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2503207		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	530826		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1360478		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2362203		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1923656		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1318825		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	3266819		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	218170		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4564578		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				71173257	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				34976202	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4564578	0		
									Total Comprobante	110,714,037	110,714,037		
3	1740(M)	20/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	163	0	1642	0		Sebastian Igna
							20/08/2025						22/08/2025 13:30:09
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	2583838		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				2583838	0		
									Total Comprobante	2,583,838	2,583,838		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1742(M)	20/08/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	109593	0		0		Sebastian Igna
							11/08/2025						22/08/2025 13:36:11
										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
3	1744(M)	20/08/2025	69255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	109593	0		0		Sebastian Igna
							11/08/2025						22/08/2025 13:42:47
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34324		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324
3	1745(M)	20/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	109593	0	1642	0		Sebastian Igna
							11/08/2025						22/08/2025 13:46:42
										0	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				0	102970		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				102970	0		
										Total Comprobante		102,970	102,970

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1746(M)	20/08/2025	69253700-9	MUNICIPALIDAD DE MACUL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	109595	0		0		Sebastian Igna
							11/08/2025						22/08/2025 13:56:33
										0	0		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	68647		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				68647	0		
									Total Comprobante	68,647	68,647		
									Total Dia:	257,560,133	257,560,133		
2	164(M)	21/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/08/2025		OTRO	164	0		0		Sebastian Igna
													22/08/2025 13:59:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1663256	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				625710	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1933		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	309397		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	375427		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	625710		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	311330		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	909638		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	206297		
									Total Comprobante	2,052,975	2,052,975		
5	371(M)	21/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	164	0		0		Sebastian Igna
							21/08/2025						22/08/2025 14:01:46
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1113386		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	74659		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	204455		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1113386	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				74659	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				204455	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	822100		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				822100	0		
									Total Comprobante	2,214,600	2,214,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1747(M)	21/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	164	0	1642	0	Sebastian Igna	
							21/08/2025					22/08/2025 14:03:52	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	625710		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				625710	0		
										Total Comprobante		625,710	625,710
										Total Dia:		7,182,251	7,182,251
2	165(M)	22/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/08/2025		OTRO	165	0		0	Sebastian Igna	
												25/08/2025 11:50:47	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1980682	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1170463	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	378878		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	702278		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1170463		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	69743		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	695603		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	17515		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20594		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13730		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
									Total Comprobante	3,151,145	3,151,145		
1	167(M)	22/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/08/2025		OTRO	165	0		0		Sebastian Igna
										0	0		25/08/2025 11:50:22
					115-03-01-003-999-000	OTROS				378878	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				702278	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1170463	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69743	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				695603	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				17515	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20594	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13730	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1170463		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	378878		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	772021		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	747442		
									Total Comprobante	3,068,804	3,068,804		
5	372(M)	22/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	165	0		0		Sebastian Igna
							22/08/2025						25/08/2025 11:51:54
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1338429		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	379279		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1338429	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				379279	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1116758		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1116758	0		
									Total Comprobante	2,834,466	2,834,466		
4	1543(M)	22/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2025, FUNCIONARIAS MUNICIPALES ADJUNTAS		DECRETO ALCALDICIO	1212	0	1540	0		Alejandro Cace
							30/07/2025						22/08/2025 13:34:56
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
4	1544(M)	22/08/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURADORA FUTURO	POR EL PAGO DE SEGUROS SOPA DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y SEGURO DE SALNIDA INTERNACIONAL DE BUS CON TRASLADO DE GRUPO ADULTO MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO	ORDEN DE COMPRAS	13/08/2025	419	0	1541	0	Alejandro Cace	22/08/2025 14:14:33
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	498908		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				498908	0		
										Total Comprobante	498,908	498,908	
3	1741(M)	22/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION BONO COMPENSATORIO SALA CUNA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO DE 2025, FUNCIONARIAS MUNICIPALES ADJUNTAS			0	0	1540	0	Alejandro Cace	22/08/2025 13:30:22
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	700000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
3	1748(M)	22/08/2025	78052329-8	CORREDORES DE SEGUROS ASEGURADORA FUTURO	POR EL PAGO DE SEGUROS SOPA DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO Y SEGURO DE SALNIDA INTERNACIONAL DE BUS CON TRASLADO DE GRUPO ADULTO MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1541	0	Alejandro Cace	22/08/2025 14:11:55
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	498908		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				498908	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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										498,908	498,908		
3	1749(M)	22/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	165	0	1642	0	Sebastian Igna	
												25/08/2025 11:53:21	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1170463		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1170463	0		
Total Comprobante										1,170,463	1,170,463		
Total Dia:										12,622,694	12,622,694		
2	166(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/08/2025		OTRO	166	0		0	Sebastian Igna	
												28/08/2025 14:30:12	
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1878089	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1841732	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	123146		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	125151		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	175684		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1105038		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1841732		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	17162		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	102971		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	128712		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	35996		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13729		
					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	10500		
									Total Comprobante	3,719,821	3,719,821		
1	168(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/08/2025		OTRO	166	0		0		Sebastian Igna
													28/08/2025 14:29:27
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				175684	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1105038	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1841732	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				17162	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				102971	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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				2020000	0		
									Total Comprobante	4,078,149	4,078,149		
4	1545(M)	25/08/2025	111111111-8	PREVIRED		POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE AGOSTO DE 2025 REMUNERACION GESTION MUNICIPAL		0	0	1542	0		Alejandro Cace 25/08/2025 10:04:34
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	22935073		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				22935073	0		
									Total Comprobante	22,935,073	22,935,073		
4	1546(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO REM GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1543	0		Alejandro Cace 25/08/2025 10:26:37
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1441088		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				1441088	0		
									Total Comprobante	1,441,088	1,441,088		
4	1547(M)	25/08/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ		POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	1544	0		Alejandro Cace 25/08/2025 10:32:19
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	199183		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				199183	0		
									Total Comprobante	199,183	199,183		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1548(M)	25/08/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1545	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 10:44:37		
						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			
										Total Comprobante		120,000	120,000	
4	1549(M)	25/08/2025	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1546	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 13:02:21		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2039251			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2039251	0			
										Total Comprobante		2,039,251	2,039,251	
4	1550(M)	25/08/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1547	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 14:47:18		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13306			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13306	0			
										Total Comprobante		13,306	13,306	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1551(M)	25/08/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1548	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 14:52:56		
						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	1552(M)	25/08/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1549	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 14:55:03		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40336			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			40336	0			
										Total Comprobante		40,336	40,336	
4	1553(M)	25/08/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1550	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 14:57:19		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	736504			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			736504	0			
										Total Comprobante		736,504	736,504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1554(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1551	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 15:00:16		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	880000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			880000	0			
										Total Comprobante		880,000	880,000	
4	1555(M)	25/08/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1552	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 15:21:28		
						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	1556(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO CUOTA INCORPORACION BIENESTAR			0	0	1553	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 15:22:44		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	137848			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			137848	0			
										Total Comprobante		137,848	137,848	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1557(M)	25/08/2025	70010920-8	ORIENTOCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1554	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 17:45:31		
						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	
4	1558(M)	25/08/2025	111111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1555	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 17:45:54		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	193560			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			193560	0			
										Total Comprobante		193,560	193,560	
4	1559(M)	25/08/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1556	0	Alejandro Cace		
										0	0	26/08/2025 9:02:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	86553			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			86553	0			
										Total Comprobante		86,553	86,553	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1560(M)	25/08/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1557	0		Alejandro Cace
										0	0		26/08/2025 9:03:23
						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	1561(M)	25/08/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1558	0		Alejandro Cace
										0	0		26/08/2025 9:04:08
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	429200		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			429200	0		
										Total Comprobante		429,200	429,200
4	1562(M)	25/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DEVOLUCION DE HORAS PAGADAS SR RAMIRO VIDAL			0	0	1559	0		Alejandro Cace
										0	0		26/08/2025 9:07:01
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	22817		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			22817	0		
										Total Comprobante		22,817	22,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1563(M)	25/08/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1560	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 12:41:28		
						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	
4	1564(M)	25/08/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1561	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 12:42:44		
						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	1565(M)	25/08/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1562	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 12:45:56		
						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	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1566(M)	25/08/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO REM MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1563	0	Alejandro Cace		
										0	0	25/08/2025 12:54:58		
						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	
4	1575(M)	25/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1572	0	Alejandro Cace		
										0	0	26/08/2025 9:27:16		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	1544700			
						215-22-05-001-901-000	MINERO			1544700	0			
										Total Comprobante		1,544,700	1,544,700	
3	1761(M)	25/08/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL CONSUMO ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1572	0	Alejandro Cace		
										0	0	26/08/2025 9:26:11		
						215-22-05-001-901-000	MINERO			0	1544700			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1544700	0			
										Total Comprobante		1,544,700	1,544,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1785(M)	25/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	166	0	1642	0	Sebastian Igna	
							25/08/2025					28/08/2025 14:43:26	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1841732		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1841732	0		
										Total Comprobante		1,841,732	1,841,732
										Total Dia:		45,935,019	45,935,019
2	167(M)	26/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/08/2025		OTRO	167	0		0	Sebastian Igna	
												28/08/2025 15:35:52	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				4731596	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1999417	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	83434		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	189450		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1199650		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1999417		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6865		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	878410		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3460		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				0	1888404		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	250125		
									Total Comprobante	6,731,013	6,731,013		
1	169(M)	26/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/08/2025		OTRO	167	0		0		Sebastian Igna
													28/08/2025 15:35:35
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				189450	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1199650	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1999417	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6865	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				878410	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3460	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1999417		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	244095		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1206515		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	827225		
									Total Comprobante	4,277,252	4,277,252		
5	373(M)	26/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE BENEFICIOS, DEL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		0	0		0		Sebastian Igna 26/08/2025 8:52:10
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	1921780		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1921780	0		
									Total Comprobante	1,921,780	1,921,780		
5	374(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 04/08/2025	259	0		0		Sebastian Igna 26/08/2025 16:46:11
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	14025		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				14025	0		
									Total Comprobante	14,025	14,025		
5	375(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA 11/08/2025	350	0		0		Sebastian Igna 26/08/2025 16:49:47
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	68900		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	379(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1027	0		0	Sebastian Igna	
							11/08/2025					26/08/2025 16:58:46	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				975754	0		
										Total Comprobante	975,754	975,754	
5	380(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	225	0		0	Sebastian Igna	
							11/08/2025					26/08/2025 17:00:27	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	449660		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				449660	0		
										Total Comprobante	449,660	449,660	
5	395(M)	26/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	167	0		0	Sebastian Igna	
							26/08/2025					28/08/2025 15:37:37	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3489802		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2001814		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3489802	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				2001814	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				160000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	780125		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				780125	0		
									Total Comprobante	6,431,741	6,431,741		
4	1567(M)	26/08/2025	10953543-5	CECILIA PAOLA OSORIO OGALDE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1291 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1291	0	1564	0		Sebastian Igna
							12/08/2025						26/08/2025 8:20:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100000	0		
										Total Comprobante	100,000	100,000	
4	1568(M)	26/08/2025	9815272-5	MEDELY DEL ROSARIO MENARES ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1288 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1288	0	1565	0		Sebastian Igna
							12/08/2025						26/08/2025 8:29:26
										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	1569(M)	26/08/2025	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1294 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE TRATAMIENTO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1294	0	1566	0		Sebastian Igna
							12/08/2025						26/08/2025 8:34:04
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	250000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				250000	0		
									Total Comprobante	250,000	250,000		
4	1570(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55976632	0	1567	0		Sebastian Igna
							07/08/2025						26/08/2025 8:46:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2028205		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				2028205	0		
									Total Comprobante	2,028,205	2,028,205		
4	1571(M)	26/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A PAGO DE BENEFICIOS, DEL SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA			0	0	1568	0		Sebastian Igna
										0	0		26/08/2025 8:51:00
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	1921780		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				1921780	0		
									Total Comprobante	1,921,780	1,921,780		
4	1572(M)	26/08/2025	69070900-7	I. MUNICIPALIDAD DE MAIPU	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14855176	0	1569	0		Sebastian Igna
							19/08/2025			0	0		26/08/2025 8:59:59
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	18572		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				18572	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											18,572	18,572		
4	1573(M)	26/08/2025	77567313-3	SERCATOOLS SPA (FACTORIZA S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	866	0	1570	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025			0	0	26/08/2025 9:05:32		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	5093445				
					215-22-04-999-000-000	OTROS			5093445	0				
Total Comprobante											5,093,445	5,093,445		
4	1574(M)	26/08/2025	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 RADIOS PORTATILES ANALOGO DIGITAL R2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	27032	0	1571	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025			0	0	26/08/2025 9:14:06		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2025975				
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2025975	0				
Total Comprobante											2,025,975	2,025,975		
4	1576(M)	26/08/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE JUNIO Y JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	168390	0	1573	0	Sebastian Igna		
							18/08/2025			0	0	26/08/2025 10:19:41		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2565176				
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			2565176	0				
Total Comprobante											2,565,176	2,565,176		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1577(M)	26/08/2025	16164802-7	RODRIGO ESTEBAN PEÑA PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE JUEGOS INFLABLES, MONITOR, PINTA CARITAS Y JUEGOS DIDACTICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	107	0	1574	0	Sebastian Igna	
							11/08/2025			0	0	26/08/2025 10:23:14	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4995620		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			4995620	0		
									Total Comprobante	4,995,620	4,995,620		
4	1578(M)	26/08/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN 4 ESCRITURAS DE COMODATO MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2262	0	1575	0	Sebastian Igna	
							19/08/2025			0	0	26/08/2025 10:39:00	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	64000		
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			64000	0		
									Total Comprobante	64,000	64,000		
4	1579(M)	26/08/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PULSERAS TYVERK 3/4, IMPRESO PAPEL IRROMPIBLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1625	0	1576	0	Sebastian Igna	
							08/08/2025			0	0	26/08/2025 10:45:34	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	95200		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			95200	0		
									Total Comprobante	95,200	95,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1580(M)	26/08/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	138	0	1577	0	Sebastian Igna	
							19/08/2025			0	0	26/08/2025 10:55:45	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	351050		
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			351050	0		
									Total Comprobante	351,050	351,050		
4	1581(M)	26/08/2025	76713116-K	AMAPOLA, MOMENTOS Y MUSICA PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD ARTISTICA TEATRAL Y CUENTOS MUSICALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	23	0	1578	0	Sebastian Igna	
							19/08/2025			0	0	26/08/2025 11:03:01	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1904000		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1904000	0		
									Total Comprobante	1,904,000	1,904,000		
4	1582(M)	26/08/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE OFICINAS MUNICIPALES Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3798	0	1579	0	Sebastian Igna	
							30/07/2025			0	0	26/08/2025 16:33:44	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4003160		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			4003160	0		
									Total Comprobante	4,003,160	4,003,160		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1583(M)	26/08/2025	77096952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION SEGURO GENERAL PARA TRACTOR MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	346928	0	1580	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025					26/08/2025 16:42:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	74876		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				74876	0		
												Total Comprobante	
										74,876	74,876		
4	1584(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	259	0	1581	0	Sebastian Igna	
							04/08/2025					26/08/2025 16:45:36	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	14025		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				14025	0		
												Total Comprobante	
										14,025	14,025		
4	1585(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	350	0	1582	0	Sebastian Igna	
							11/08/2025					26/08/2025 16:48:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	68900		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				68900	0		
												Total Comprobante	
										68,900	68,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1586(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	121	0	1583	0	Sebastian Igna	
							11/08/2025			0	0	26/08/2025 16:50:59	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62565		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				62565	0		
									Total Comprobante	62,565	62,565		
4	1587(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	312	0	1584	0	Sebastian Igna	
							05/08/2025			0	0	26/08/2025 16:52:42	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	145800		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				145800	0		
									Total Comprobante	145,800	145,800		
4	1588(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	466	0	1585	0	Sebastian Igna	
							29/07/2025			0	0	26/08/2025 16:54:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	171700		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				171700	0		
									Total Comprobante	171,700	171,700		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1589(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17027	0	1586	0	Sebastian Igna		
							11/08/2025					26/08/2025 16:58:12		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	975754			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				975754	0			
										Total Comprobante	975,754	975,754		
4	1590(M)	26/08/2025	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 JULIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	225	0	1587	0	Sebastian Igna		
							11/08/2025					26/08/2025 16:59:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	449660			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				449660	0			
										Total Comprobante	449,660	449,660		
4	1591(M)	26/08/2025	77541051-5	BATON SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES DE PADEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	397	0	1588	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025					26/08/2025 17:04:14		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1500000			
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				1500000	0			
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1592(M)	26/08/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER COLOR IMPRESORA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2782	0	1589	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025			0	0	26/08/2025 17:11:53		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	995852			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			995852	0			
										Total Comprobante		995,852	995,852	
3	1750(M)	26/08/2025	10953543-5	CECILIA PAOLA OSORIO OGALDE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1291 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1291	0	1564	0	Sebastian Igna		
							12/08/2025			0	0	26/08/2025 8:19:06		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	100000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	1751(M)	26/08/2025	9815272-5	MEDELY DEL ROSARIO MENARES ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1288 DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1288	0	1565	0	Sebastian Igna		
							12/08/2025			0	0	26/08/2025 8:26:16		
						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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1752(M)	26/08/2025	17017196-9	DANIELA LISETTE FRES FRES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1294 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2025. POR REEMBOLSO DE TRATAMIENTO MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1294	0	1566	0	Sebastian Igna		
							12/08/2025					26/08/2025 8:33:30		
										0	0			
						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	1753(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55558141	0	1567	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					26/08/2025 8:36:13		
										0	0			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			0	424198			
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			424198	0			
										Total Comprobante		424,198	424,198	
3	1754(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	96689310	0	1567	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					26/08/2025 8:40:48		
										0	0			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			0	438208			
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			438208	0			
										Total Comprobante		438,208	438,208	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1755(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55768748	0	1567	0	Sebastian Igna		
							08/07/2025					26/08/2025 8:42:10		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	326382			
										326382	0			
										Total Comprobante		326,382	326,382	
3	1756(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55768027	0	1567	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					26/08/2025 8:43:12		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	232127			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				232127	0			
										Total Comprobante		232,127	232,127	
3	1757(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55975896	0	1567	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					26/08/2025 8:44:13		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	311354			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				311354	0			
										Total Comprobante		311,354	311,354	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1758(M)	26/08/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55976632	0	1567	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					26/08/2025 8:45:24		
										0	0			
						215-22-10-999-000-000	OTROS			0	295936			
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			295936	0			
										Total Comprobante		295,936	295,936	
3	1759(M)	26/08/2025	77567313-3	SERCATOOLS SPA (FACTORIZA S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	866	0	1570	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					26/08/2025 9:04:24		
										0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	5093445			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5093445	0			
										Total Comprobante		5,093,445	5,093,445	
3	1760(M)	26/08/2025	76156939-2	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 5 RADIOS PORTATILES ANALOGO DIGITAL R2, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	27032	0	1571	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					26/08/2025 9:13:36		
										0	0			
						141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2025975	0			
						215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			0	2025975			
										Total Comprobante		2,025,975	2,025,975	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1762(M)	26/08/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE JUNIO Y JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	168390	0	1573	0	Sebastian Igna		
							18/08/2025					26/08/2025 10:19:13		
										0	0			
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			0	2565176			
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2565176	0			
										Total Comprobante		2,565,176	2,565,176	
3	1763(M)	26/08/2025	16164802-7	RODRIGO ESTEBAN PEÑA PEREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE JUEGOS INFLABLES, MONITOR, PINTA CARITAS Y JUEGOS DIDACTICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	107	0	1574	0	Sebastian Igna		
							11/08/2025					26/08/2025 10:22:43		
										0	0			
						215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE			0	4995620			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4995620	0			
										Total Comprobante		4,995,620	4,995,620	
3	1764(M)	26/08/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN 4 ESCRITURAS DE COMODATO MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2262	0	1575	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					26/08/2025 10:38:33		
										0	0			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	64000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			64000	0			
										Total Comprobante		64,000	64,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1765(M)	26/08/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PULSERAS TYVERK 3/4, IMPRESO PAPEL IRROMPIBLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1625	0	1576	0	Sebastian Igna		
							08/08/2025					26/08/2025 10:45:01		
										0	0			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	95200			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				95200	0			
										Total Comprobante		95,200	95,200	
3	1766(M)	26/08/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO ACTIVIDAD RECREATIVA Y CULTURAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	138	0	1577	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					26/08/2025 10:55:16		
										0	0			
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	351050			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				351050	0			
										Total Comprobante		351,050	351,050	
3	1767(M)	26/08/2025	76713116-K	AMAPOLA, MOMENTOS Y MUSICA PRODUCCION ARTISTICA CULTURAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACTIVIDAD ARTISTICA TEATRAL Y CUENTOS MUSICALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	23	0	1578	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					26/08/2025 11:02:31		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	1904000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1904000	0			
										Total Comprobante		1,904,000	1,904,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1768(M)	26/08/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DE OFICINAS MUNICIPALES Y REPARACION ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA 30/07/2025	3798	0	1579	0	Sebastian Igna 26/08/2025 16:33:06	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	4003160		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4003160	0		
									Total Comprobante	4,003,160	4,003,160		
3	1769(M)	26/08/2025	77096952-2	FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION SEGURO GENERAL PARA TRACTOR MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 11/06/2025	346928	0	1580	0	Sebastian Igna 26/08/2025 16:40:58	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	74876		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				74876	0		
									Total Comprobante	74,876	74,876		
3	1770(M)	26/08/2025	77541051-5	BATON SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA TALLERES DE PADEL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 04/08/2025	397	0	1588	0	Sebastian Igna 26/08/2025 17:03:38	
					215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	1500000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1771(M)	26/08/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TONER COLOR IMPRESORA DIRECCION DE TRANSITO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2782	0	1589	0	Sebastian Igna		
							01/08/2025					26/08/2025 17:11:27		
										0	0			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	995852			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				995852	0			
										Total Comprobante		995,852	995,852	
3	1795(M)	26/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	167	0	1642	0	Sebastian Igna		
							26/08/2025					28/08/2025 15:38:43		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1999417			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1999417	0			
										Total Comprobante		1,999,417	1,999,417	
										Total Día:		79,291,481	79,291,481	
2	168(M)	27/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 27/08/2025		OTRO	168	0		0	Sebastian Igna		
												28/08/2025 15:41:06		
										0	0			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5423370	0			
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				6444767	0			
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	68648			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				29444	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	6444767		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	106371		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	4983479		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	166738		
									Total Comprobante	11,701,355	11,701,355		
5	396(M)	27/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	168	0		0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 15:42:18
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2095110		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8534413		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1050		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2095110	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8534413	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1050	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1490000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1490000	0		
									Total Comprobante	12,120,573	12,120,573		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1796(M)	27/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	168	0	1642	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:43:39	
										0	0		
										0	6444767		
										6444767	0		
										Total Comprobante		6,444,767	6,444,767
										Total Dia:		42,134,832	42,134,832
2	169(M)	28/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/08/2025		OTRO	169	0		0	Sebastian Igna	
												01/09/2025 10:35:59	
										0	0		
										836184433	0		
										4119146	0		
										0	102972		
										0	125151		
										0	776131		
										0	71703		
										0	2471487		
										0	4119146		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				71703	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2471487	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				4119146	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				517049	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				68647	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				54427	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9320	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13729	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				22817	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	4119146		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13729		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1054343		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	2988536		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	77967		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	22817		
Total Comprobante										8,276,538	8,276,538		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	381(M)	28/08/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	100	0		0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 9:36:37
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1961820		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1961820	0		
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820
5	382(M)	28/08/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	209	0		0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 9:39:19
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
5	383(M)	28/08/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	105	0		0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 9:41:18
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	1379078		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	384(M)	28/08/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	67	0		0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 10:25:03	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	0		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
5	385(M)	28/08/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	74	0		0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 10:32:14	
					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		
									Total Comprobante	938,392	938,392		
5	386(M)	28/08/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	170	0		0	Sebastian Igna	
							28/08/2025					28/08/2025 10:46:01	
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	593200		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				593200	0		
									Total Comprobante	593,200	593,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	387(M)	28/08/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	284	0		0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					02/09/2025 9:19:50	
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	0		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0		
												Total Comprobante	
										1,255,200	1,255,200		
5	388(M)	28/08/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	25	0		0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 11:05:12	
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	120000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				120000	0		
												Total Comprobante	
										120,000	120,000		
5	389(M)	28/08/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	34	0		0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 11:11:38	
					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		
												Total Comprobante	
										1,100,000	1,100,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1300000		
										1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000
5	391(M)	28/08/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN DECRETO DE PAGO 1451 DEL 31-07-2025		OTRO	1451	0		0		Sebastian Igna
													28/08/2025 12:18:59
										0	0		
										-668954	0		
										0	-668954		
										668954	0		
										0	668954		
										Total Comprobante		0	0
5	392(M)	28/08/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN DECRETO DE PAGO 1444 DEL 31-07-2025		OTRO	1444	0		0		Sebastian Igna
													28/08/2025 12:21:28
										0	0		
										-350000	0		
										0	-350000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	899205		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	22817		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	190000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1237848		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	829480514		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2902411	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2165960	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				899205	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				22817	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				190000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1237848	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				829480514	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2291088		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2291088	0		
Total Comprobante										839,189,843	839,189,843		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1593(M)	28/08/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE AGOSTO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	1590	0	Sebastian Igna		
							26/08/2025					28/08/2025 8:38:05		
										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			
										Total Comprobante		409,357	409,357	
4	1594(M)	28/08/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	100	0	1591	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 9:35:36		
										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			
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820	
4	1595(M)	28/08/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	209	0	1592	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 9:38:30		
										0	0			
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1179112			
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1599(M)	28/08/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	67	0	1596	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 10:05:50
					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	1600(M)	28/08/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	74	0	1597	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 10:27:42
					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	1601(M)	28/08/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	170	0	1598	0		Sebastian Igna
							28/08/2025						28/08/2025 10:42:54
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	507186		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	809999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	137368		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				947367	0		
									Total Comprobante	947,367	947,367		
4	1614(M)	28/08/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TALLER MONITOR BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	921	0	1611	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 11:34:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	900000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	152632		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1052632	0		
									Total Comprobante	1,052,632	1,052,632		
4	1615(M)	28/08/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONOTERAPIA GRUPALES MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1612	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 11:44:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	855000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	145000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1616(M)	28/08/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE TEATRO ADULTO MAYORES MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	85	0	1613	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 12:24:43		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	239400			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	40600			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			280000	0			
										Total Comprobante		280,000	280,000	
4	1617(M)	28/08/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE AGOSTO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	1614	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 12:37:08		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	447450			
						114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL			523333	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	75883			
										Total Comprobante		523,333	523,333	
4	1618(M)	28/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDINETES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	1615	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 12:41:42		
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1619(M)	28/08/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2241	0	1616	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					28/08/2025 14:24:13		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	9250			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			9250	0			
										Total Comprobante		9,250	9,250	
4	1620(M)	28/08/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2148	0	1617	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					28/08/2025 14:27:30		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10550			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10550	0			
										Total Comprobante		10,550	10,550	
4	1621(M)	28/08/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	1618	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 15:25:58		
										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			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			654971	0			
										Total Comprobante		654,971	654,971	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1622(M)	28/08/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	1619	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:26:12	
					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	1623(M)	28/08/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	1620	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:26:24	
					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	1624(M)	28/08/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	1621	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:26:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104400		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1628(M)	28/08/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	1625	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 15:27:23
										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	1629(M)	28/08/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	85	0	1626	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 15:27:35
										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	1630(M)	28/08/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (FACTORING	POR EL ANTICIPO DE OBRA PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBENO III ETAPA COMUAN DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO, LOS CUALES SE ENCUNETRAN			0	0	1627	0		Alejandro Cace
													28/08/2025 16:50:00
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	829480514		
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				829480514	0		
									Total Comprobante	829,480,514	829,480,514		
3	1772(M)	28/08/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE AGOSTO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	131	0	1590	0		Sebastian Igna
							26/08/2025						28/08/2025 8:37:10
					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	1773(M)	28/08/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	22	0	1595	0		Sebastian Igna
							27/08/2025						28/08/2025 10:00:03
					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		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
3	1774(M)	28/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1599	0		Alejandro Cace
													28/08/2025 10:41:35
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	45000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PUBLIC				45000000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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										45,000,000	45,000,000		
3	1775(M)	28/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO APORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1600	0	Alejandro Cace	
										0	0	28/08/2025 10:47:30	
					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	1776(M)	28/08/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	1603	0	Sebastian Igna	
										0	0	28/08/2025 10:59:51	
					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		
Total Comprobante										760,234	760,234		
3	1777(M)	28/08/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1608	0	Sebastian Igna	
										0	0	28/08/2025 11:20:22	
					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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025**

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	1778(M)	28/08/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA HONORARIO, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	110	0	1609	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 11:23:15		
										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	
3	1779(M)	28/08/2025	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO, MONITOR DE CUECA MUNICIPAL SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	276	0	1610	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 11:27:56		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	947367			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			947367	0			
										Total Comprobante		947,367	947,367	
3	1780(M)	28/08/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TALLER MONITOR BALLEFOLKORICO MUNICIPAL MES DE AGOSTO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	921	0	1611	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 11:34:11		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1052632			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1052632	0			
										Total Comprobante		1,052,632	1,052,632	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1781(M)	28/08/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONOTERAPIA GRUPALES MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1612	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 11:37:38		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	1000000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1000000	0			
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000	
3	1782(M)	28/08/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE TEATRO ADULTO MAYORES MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	85	0	1613	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 12:23:59		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	280000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			280000	0			
										Total Comprobante		280,000	280,000	
3	1783(M)	28/08/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2241	0	1616	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025					28/08/2025 14:22:30		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	9250			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9250	0			
										Total Comprobante		9,250	9,250	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1784(M)	28/08/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	2148	0	1617	0	Sebastian Igna		
							07/08/2025					28/08/2025 14:25:54		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	10550			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10550	0			
										Total Comprobante		10,550	10,550	
3	1786(M)	28/08/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	1618	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 15:21:06		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	654971			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654971	0			
										Total Comprobante		654,971	654,971	
3	1787(M)	28/08/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	43	0	1619	0	Sebastian Igna		
							27/08/2025					28/08/2025 15:21:20		
										0	0			
						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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1788(M)	28/08/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	147	0	1620	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:21:34	
					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	1789(M)	28/08/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	123	0	1621	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:21:48	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	720000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				720000	0		
									Total Comprobante	720,000	720,000		
3	1790(M)	28/08/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	1622	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:30:58	
					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 : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1791(M)	28/08/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	164	0	1623	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:22:10	
					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	1792(M)	28/08/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	269	0	1624	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:22:21	
					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	1793(M)	28/08/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	152	0	1625	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:22:32	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	660000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				660000	0		
												Total Comprobante	
										660,000	660,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1794(M)	28/08/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE AGOSTO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	85	0	1626	0	Sebastian Igna	
							27/08/2025					28/08/2025 15:22:53	
					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	1804(M)	28/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	169	0	1642	0	Sebastian Igna	
							28/08/2025					01/09/2025 10:39:40	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4119146		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				4119146	0		
							Total Comprobante			4,119,146	4,119,146		
							Total Día:			3,556,915,936	3,556,915,936		
2	170(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/08/2025		OTRO	170	0		0	Sebastian Igna	
												05/09/2025 11:24:43	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				87621426	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				4660477	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2018645		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	1220572		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	4476072		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	8392932		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	2796290		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	4660477		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52581		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	35561183		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	205941		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	437625		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9147		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	490510		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				0	25479023		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	115004		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1634(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1631	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/08/2025 10:59:06		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6390762			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	34596			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6425358	0			
										Total Comprobante		6,425,358	6,425,358	
4	1635(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES			0	0	1632	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/08/2025 11:01:54		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34596			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				34596	0			
										Total Comprobante		34,596	34,596	
4	1636(M)	29/08/2025	96568740-8	GASCO GLP S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GAS PARA CALEFACCION DE LAS OFICINAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11682716	0	1633	0	Sebastian Igna		
							04/08/2025			0	0	29/08/2025 11:07:43		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1257937			
					215-22-05-003-000-000	GAS				1257937	0			
										Total Comprobante		1,257,937	1,257,937	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1637(M)	29/08/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20305 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1634	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/08/2025 11:11:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	103446		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				103446	0		
									Total Comprobante	103,446	103,446		
4	1638(M)	29/08/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	46	0	1635	0	Sebastian Igna	
										0	0	29/08/2025 11:27:12	
					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		
4	1639(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	TRASPASO DE FONDOS PARA PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1636	0	Sebastian Igna	
										0	0	29/08/2025 11:55:44	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	15000000		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				15000000	0		
									Total Comprobante	15,000,000	15,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1640(M)	29/08/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	17/01/7099	13	0	1637	0	Sebastian Igna		
										0	0	29/08/2025 12:06:39		
					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	
4	1641(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SR MARTIN SERRANO			0	0	1638	0	Alejandro Cace		
										0	0	01/09/2025 15:47:35		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1117028			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	357653			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7929			
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				81103	0			
										Total Comprobante		1,482,610	1,482,610	
4	1642(M)	29/08/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1639	0	Alejandro Cace		
										0	0	01/09/2025 16:09:23		
										0	0			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	357653		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				357653	0		
										Total Comprobante	357.653	357.653	
4	1643(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE AGOSTO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO MEDICO SICOTECNICO			0	0	1640	0	Alejandro Cace	01/09/2025 16:11:37
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7929		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7929	0		
										Total Comprobante	7.929	7.929	
4	1644(M)	29/08/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE A ATENCION PODOLOGICA A 118 ADULTOS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	81	0	1641	0	Alejandro Cace	01/09/2025 16:34:13
							26/08/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	455403		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	80041		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	16560		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				552004	0		
										Total Comprobante	552.004	552.004	
4	1645(M)	29/08/2025	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 INFORME 40		OTRO	40	0	1642	0	Sebastian Igna	08/09/2025 11:01:09
							11/06/2025			0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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				0	1181982		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	30232318		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				30232318	0		
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				1181982	0		
									Total Comprobante	31,414,300	31,414,300		
4	1646(M)	29/08/2025	69040100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		PERMISO DE CIRCULACION	14855425	0	1643	0	Sebastian Igna	
							29/08/2025					01/09/2025 17:34:55	
										0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	115004		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				115004	0		
									Total Comprobante	115,004	115,004		
4	1647(M)	29/08/2025	65250828-6	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA SARA EL SAUCE QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL ESTABA PENDIENTE PARA SER ENTREGADO OTORGADO MEDIANBTE DECRETO N° 861 DE FECHA 29/05/2025		DECRETO ALCALDICIO	861	0	1644	0	Alejandro Cace	
							29/05/2025					02/09/2025 9:13:55	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
3	1797(M)	29/08/2025	17256872-6	JUAN ROBERTO SALDAÑA SALINAS	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A COMBUSTIBLE SALIDA CAMIONETA CHEVROLET SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1629	0	Alejandro Cace	
												29/08/2025 9:15:25	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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											1,257,937	1,257,937		
3	1801(M)	29/08/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20305 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1634	0	Alejandro Cace		
											0	0	29/08/2025 11:10:10	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	103446			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				103446	0			
Total Comprobante											103,446	103,446		
3	1802(M)	29/08/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	46	0	1635	0	Sebastian Igna		
											0	0	29/08/2025 11:26:35	
					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	1803(M)	29/08/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE AGOSTO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	1637	0	Sebastian Igna		
											0	0	29/08/2025 12:06:05	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1805(M)	29/08/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE AGOSTO MEDICO SICO TECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO SR MARTIN SERRANO			0	0	1638	0	Alejandro Cace		
										0	0	01/09/2025 15:29:53		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507			
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	81103			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1482610	0			
										Total Comprobante		1,482,610	1,482,610	
3	1806(M)	29/08/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS MES DE AGOSTO DE 2025 CORRESPONDIENTE A ATENCION PODOLOGICA A 118 ADULTOS MAYORES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1641	0	Alejandro Cace		
										0	0	01/09/2025 16:30:47		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	552004			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				552004	0			
										Total Comprobante		552,004	552,004	
3	1807(M)	29/08/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M	OTRO	29/08/2025	170	0	1642	0	Sebastian Igna		
										0	0	01/09/2025 17:01:53		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	4660477			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				4660477	0			
										Total Comprobante		4,660,477	4,660,477	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/08/2025 HASTA 31/08/2025

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	1808(M)	29/08/2025	65250828-6	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA SARA EL SAUCE QUELENTARO	POR EL PAGO DE SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO EL CUAL ESTABA PENDIENTE PARA SER ENTREGADO OTORGADO MEDIANBTE DECRETO N° 861 DE FECHA 29/05/2025				0	0	1644	0	Alejandro Cace	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	0	0		02/09/2025 9:12:10
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0	1000000		
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000			
Total Dia:										372,585,064	372,585,064			



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración
 y Finanzas

[Handwritten signature in blue ink]



I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administradora Municipal

[Handwritten signature in blue ink]