

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	234(M)	01/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/12/2025		OTRO	133	0		0		Sebastian Igna
													11/12/2025 16:25:49
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			169061	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			115336	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	27864		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	69201		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL			0	115336		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	34771		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	26078		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	3797		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	7350		
										Total Comprobante	284,397	284,397	
1	236(M)	01/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/12/2025		OTRO	133	0		0		Sebastian Igna
													11/12/2025 16:25:25
										0	0		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			27864	0		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			69201	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				115336	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34771	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				26078	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3797	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115336		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	27864		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	69201		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	64646		
									Total Comprobante	277,047	277,047		
5	596(M)	01/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	133	0		0		Sebastian Igna
							01/12/2025						11/12/2025 16:26:36
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	120532		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	11544		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				120532	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				11544	0		
									Total Comprobante	132,076	132,076		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2466(M)	01/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	133	0	2546	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					11/12/2025 16:28:31	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	115336		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				115336	0		
										Total Comprobante		115,336	115,336
										Total Dia:		808,856	808,856
2	235(M)	02/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/12/2025		OTRO	134	0		0	Sebastian Igna	
												11/12/2025 16:31:20	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3680494	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				3159787	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	179483		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1895872		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	3159787		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	558344		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	728806		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	48679		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	250350		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	13710		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
									Total Comprobante	6,840,281	6,840,281		
1	237(M)	02/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/12/2025		OTRO	134	0		0		Sebastian Igna 11/12/2025 16:30:49
					115-03-01-003-999-000	OTROS				179483	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1895872	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3159787	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				558344	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				728806	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				48679	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				250350	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				13710	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	3159787		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	208428		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	55632		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	179483		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1895872		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1335829		
									Total Comprobante	6,835,031	6,835,031		
5	597(M)	02/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	134	0		0		Sebastian Igna
							02/12/2025						11/12/2025 16:32:59
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	6174961		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	820000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				6174961	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				820000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2411275		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2411275	0		
									Total Comprobante	9,406,236	9,406,236		
3	2467(M)	02/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL F.C.M		OTRO	234	0	2546	0		Sebastian Igna
							02/12/2025						11/12/2025 16:54:37
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	3159787		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				3159787	0		
									Total Comprobante	3,159,787	3,159,787		
3	2468(M)	02/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113645	0		0		Sebastian Igna
							02/12/2025						11/12/2025 17:01:02
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	13710		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				13710	0		
									Total Comprobante	13,710	13,710		
3	2469(M)	02/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113645	0		0		Sebastian Igna
							02/12/2025						11/12/2025 17:02:50
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	194718		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				194718	0		
									Total Comprobante	194,718	194,718		
									Total Día:	26,449,763	26,449,763		
2	236(M)	03/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/12/2025		OTRO	235	0		0		Sebastian Igna
													11/12/2025 17:04:29
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				1255249	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				129016	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	11126		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	77409		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	129016		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	923376		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	104313		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	39522		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	17850		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	81653		
									Total Comprobante	1,384,265	1,384,265		
1	238(M)	03/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/12/2025		OTRO	235	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/12/2025 17:04:07
					115-03-01-003-999-000	OTROS				11126	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				77409	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				129016	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				923376	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104313	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				39522	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	129016		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	11126		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1000785		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	143835		
									Total Comprobante	1,284,762	1,284,762		
5	598(M)	03/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	235	0		0		Sebastian Igna
							03/12/2025						11/12/2025 17:05:35
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	869427		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	470000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				869427	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				470000	0		
									Total Comprobante	1,339,427	1,339,427		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2470(M)	03/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	235	0	2546	0	Sebastian Igna	
							03/12/2025					11/12/2025 17:06:55	
										0	0		
										0	129016		
										129016	0		
										Total Comprobante		129,016	129,016
										Total Dia:		4,137,470	4,137,470
2	237(M)	04/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2025		OTRO	236	0		0	Sebastian Igna	
												11/12/2025 17:13:04	
										0	0		
										1032704	0		
										151413	0		
										0	36733		
										0	90847		
										0	151413		
										0	556984		
										0	13908		
										0	191241		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4901		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	127590		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
									Total Comprobante	1,184,117	1,184,117		
1	239(M)	04/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/12/2025		OTRO	236	0		0		Sebastian Igna 11/12/2025 17:12:41
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				36733	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				90847	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				151413	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				556984	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13908	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				191241	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4901	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	151413		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	36733		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	661739		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	196142		
								Total Comprobante		1,046,027	1,046,027		
5	599(M)	04/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	236	0		0		Sebastian Igna
							04/12/2025						11/12/2025 17:13:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1015279		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1015279	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				160000	0		
								Total Comprobante		1,175,279	1,175,279		
4	2305(M)	04/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO DE SALA CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2301	0		Alejandro Cace
										0	0		10/12/2025 10:20:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200000		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				100000	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				100000	0		
								Total Comprobante		200,000	200,000		
4	2306(M)	04/12/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPAÑIA LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE CLAUSURA PRIMERA Y SEGUNDA SERIE SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	29	0	2302	0		Alejandro Cace
							01/12/2025						10/12/2025 10:25:32
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	3400000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				3400000	0		
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000		
3	2438(M)	04/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BONO DE SALA CUNA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2301	0		Alejandro Cace 10/12/2025 10:18:57
										0	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	100000		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	100000		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				100000	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				100000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
3	2439(M)	04/12/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE CLAUSURA PRIMERA Y SEGUNDA SERIE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2302	0		Alejandro Cace 10/12/2025 10:23:51
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	3400000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3400000	0		
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000		
3	2471(M)	04/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	236	0	2546	0		Sebastian Igna 11/12/2025 17:14:48
							04/12/2025						
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	151413		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				151413	0		
Total Comprobante										151,413	151,413		
Total Dia:										10,756,836	10,756,836		
2	238(M)	05/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/12/2025		OTRO	237	0		0		Sebastian Igna
												11/12/2025 17:17:01	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				298627	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				86364	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	35386		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	51818		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	86364		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6954		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4850		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	160000		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										384,991	384,991		
1	240(M)	05/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 05/12/2025		OTRO	237	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	11/12/2025 17:16:32	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				35386	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51818	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				86364	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6954	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				4850	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	86364		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	35386		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	94191		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	4850		
Total Comprobante										220,791	220,791		
5	600(M)	05/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	237	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	11/12/2025 17:17:42	
							05/12/2025						

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	130012		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				130012	0		
										Total Comprobante	130,012	130,012	
3	2472(M)	05/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	237	0	2546	0		Sebastian Igna
								05/12/2025					11/12/2025 17:19:12
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	86364		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				86364	0		
										Total Comprobante	86,364	86,364	
										Total Dia:	822,158	822,158	
2	239(M)	09/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/12/2025		OTRO	238	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/12/2025 17:21:25
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2796322	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				218265	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	208626		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1383516		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	130959		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	218265		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	886661		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	5403		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13908		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	139084		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	21265		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
									Total Comprobante	3,014,587	3,014,587		
1	241(M)	09/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/12/2025		OTRO	238	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/12/2025 17:20:56
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1383516	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				130959	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				218265	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				886661	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				5403	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13908	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				139084	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	218265		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13908		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1387266		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	130959		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	892064		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	139084		
										Total Comprobante		2,781,546	2,781,546
5	582(M)	09/12/2025	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE PLATAFORMA DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS	10	0		0		Sebastian Igna
							01/12/2025						10/12/2025 8:36:34
										0	0		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	770000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
										Total Comprobante		770,000	770,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	770000		
										770000	0		
									Total Comprobante	770,000	770,000		
5	584(M)	09/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE		POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO	7	0		0		Sebastian Igna
													10/12/2025 9:18:11
										0	0		
										0	6544796		
										6544796	0		
									Total Comprobante	6,544,796	6,544,796		
5	585(M)	09/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	774	0		0		Sebastian Igna
													10/12/2025 9:53:24
										0	0		
										0	24990		
										24990	0		
									Total Comprobante	24,990	24,990		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	586(M)	09/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	112	0		0		Sebastian Igna
							21/11/2025						10/12/2025 10:11:42
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	450000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			450000	0		
										Total Comprobante		450,000	450,000
5	587(M)	09/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	111	0		0		Sebastian Igna
							21/11/2025						10/12/2025 10:22:35
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	886668		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			886668	0		
										Total Comprobante		886,668	886,668
5	588(M)	09/12/2025	76275004-K	PROYECCION Y COMPAÑIA LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION RUBRO FLORES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	206	0		0		Sebastian Igna
							25/11/2025						10/12/2025 10:27:07
										0	0		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			0	450000		
						214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			450000	0		
										Total Comprobante		450,000	450,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	589(M)	09/12/2025	78430110-9	SOC DE CAPACITACION CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION AVICOLA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	299	0		0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					10/12/2025 10:29:09		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	0			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				480000	0			
										Total Comprobante		480,000	480,000	
5	590(M)	09/12/2025	6804918-0	MARIO OSCAR ACEVEDO SANCHEZ	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION GANADERA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	38	0		0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					10/12/2025 10:41:58		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	819550			
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				819550	0			
										Total Comprobante		819,550	819,550	
5	601(M)	09/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	238	0		0	Sebastian Igna		
							09/12/2025					11/12/2025 17:22:41		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1920359			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	568055			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42498			
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				1920359	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				568055	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				42498	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	290000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				290000	0		
									Total Comprobante	2,980,912	2,980,912		
4	2296(M)	09/12/2025	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL CIERRE DE PLATAFORMA DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	2292	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						10/12/2025 8:35:45
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	658350		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				770000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	111650		
									Total Comprobante	770,000	770,000		
4	2298(M)	09/12/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 91 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	87	0	2294	0		Sebastian Igna
							02/12/2025						10/12/2025 9:04:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	425698		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				425698	0		
									Total Comprobante	425,698	425,698		
4	2299(M)	09/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE BENEFICIOS PARA SERVICIO DE BIENESTAR SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	7	0	2295	0		Sebastian Igna
													10/12/2025 9:17:38
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	6544796		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				6544796	0		
									Total Comprobante	6,544,796	6,544,796		
4	2300(M)	09/12/2025	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	17103	0	2296	0		Sebastian Igna
													10/12/2025 9:38:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1189450		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				1189450	0		
									Total Comprobante	1,189,450	1,189,450		
4	2301(M)	09/12/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34333	0	2297	0		Sebastian Igna
													10/12/2025 9:50:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33060		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				33060	0		
									Total Comprobante	33,060	33,060		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2302(M)	09/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	774	0	2298	0	Sebastian Igna		
							24/11/2025					10/12/2025 9:52:55		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	0			
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	24990			
										24990	0			
										Total Comprobante		24,990	24,990	
4	2303(M)	09/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	112	0	2299	0	Sebastian Igna		
							21/11/2025					10/12/2025 10:11:03		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	450000			
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				450000	0			
										Total Comprobante		450,000	450,000	
4	2304(M)	09/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	111	0	2300	0	Sebastian Igna		
							21/11/2025					10/12/2025 10:20:34		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	886668			
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				886668	0			
										Total Comprobante		886,668	886,668	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2307(M)	09/12/2025	76275004-K	PROYECCION Y COMPANIA LIMITADA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION RUBRO FLORES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	206	0	2303	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					10/12/2025 10:25:36		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	0			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				450000	0			
										Total Comprobante		450,000	450,000	
4	2308(M)	09/12/2025	78430110-9	SOC DE CAPACITACION CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION AVICOLA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	299	0	2304	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					10/12/2025 10:28:36		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	480000			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				480000	0			
										Total Comprobante		480,000	480,000	
4	2309(M)	09/12/2025	6804918-0	MARIO OSCAR ACEVEDO SANCHEZ	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A CAPACITACION GANADERA PARA USUARIOS DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	38	0	2305	0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					10/12/2025 10:41:15		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	819550			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				819550	0			
										Total Comprobante		819,550	819,550	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2310(M)	09/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11448180	0	2306	0	Sebastian Igna		
							01/10/2025					10/12/2025 11:24:52		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	288036			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			288036	0			
										Total Comprobante		288,036	288,036	
4	2313(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BERTA GONZALEZ GONZALEZ. SEGUN DECRETO 1672 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14653	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 12:02:59		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	662600			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			662600	0			
										Total Comprobante		662,600	662,600	
3	2426(M)	09/12/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 91 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	87	0	2294	0	Sebastian Igna		
							02/12/2025					10/12/2025 9:03:43		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	425698			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			425698	0			
										Total Comprobante		425,698	425,698	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2427(M)	09/12/2025	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	17104	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					13/01/2026 15:15:22		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				265050	0			
										Total Comprobante		265,050	265,050	
3	2428(M)	09/12/2025	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	17111	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					10/12/2025 9:25:33		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	6920			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				6920	0			
										Total Comprobante		6,920	6,920	
3	2429(M)	09/12/2025	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	205975	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					10/12/2025 9:26:45		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4570			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2430(M)	09/12/2025	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	17123	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					10/12/2025 9:27:42		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	427560			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			427560	0			
										Total Comprobante		427,560	427,560	
3	2431(M)	09/12/2025	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	17110	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					10/12/2025 9:28:53		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	4560			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4560	0			
										Total Comprobante		4,560	4,560	
3	2432(M)	09/12/2025	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	17121	0	2296	0	Sebastian Igna		
							28/11/2025					10/12/2025 9:29:53		
										0	0			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	3790			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3790	0			
										Total Comprobante		3,790	3,790	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2433(M)	09/12/2025	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	17103	0	2296	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					10/12/2025 9:30:52	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				194140	0		
										Total Comprobante	194,140	194,140	
3	2434(M)	09/12/2025	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	17105	0	2296	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					10/12/2025 9:33:34	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	92960		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				92960	0		
										Total Comprobante	92,960	92,960	
3	2435(M)	09/12/2025	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	17107	0	2296	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					10/12/2025 9:34:33	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	166460		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				166460	0		
										Total Comprobante	166,460	166,460	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2436(M)	09/12/2025	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	17126	0	2296	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					10/12/2025 9:35:35	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				23440	0		
							Total Comprobante			23,440	23,440		
3	2437(M)	09/12/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	34333	0	2297	0	Sebastian Igna	
							30/11/2025					10/12/2025 9:49:47	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	33060		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				33060	0		
							Total Comprobante			33,060	33,060		
3	2440(M)	09/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11381328	0	2306	0	Sebastian Igna	
							01/10/2025					10/12/2025 11:20:56	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	70952		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				70952	0		
							Total Comprobante			70,952	70,952		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2441(M)	09/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11363424	0		2306	0	Sebastian Igna
							01/10/2025						10/12/2025 11:21:59
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	72361	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72361	0		
									Total Comprobante		72,361	72,361	
3	2442(M)	09/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11389327	0		2306	0	Sebastian Igna
							01/10/2025						10/12/2025 11:22:47
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	72831	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72831	0		
									Total Comprobante		72,831	72,831	
3	2443(M)	09/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11448180	0		2306	0	Sebastian Igna
							01/10/2025						10/12/2025 11:23:42
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71892	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			71892	0		
									Total Comprobante		71,892	71,892	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2444(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A CECILIA PIZARRO VALVERDE SEGUN DECRETO 1518 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	14652	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 11:45:02		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	131200			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			131200	0			
										Total Comprobante		131,200	131,200	
3	2445(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MELITA CAUCAMAN MORALES SEGUN DECRETO 1569 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14655	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					11/12/2025 9:26:02		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	89600			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			89600	0			
										Total Comprobante		89,600	89,600	
3	2447(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A IVINNE SAAVEDRA SOTO SEGUN DECRETO 1621 DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14650	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 11:51:59		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	155300			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			155300	0			
										Total Comprobante		155,300	155,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2448(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A JEANNETTE MAULEN CIFUENTES SEGUN DECRETO 1654 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14649	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 11:53:49		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	114000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				114000	0			
										Total Comprobante		114,000	114,000	
3	2449(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A HILDA YAÑEZ LISBOA SEGUN DECRETO 1693 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14654	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 11:55:44		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	90320			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				90320	0			
										Total Comprobante		90,320	90,320	
3	2450(M)	09/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A BERTA GONZALEZ GONZALEZ SEGUN DECRETO 1672 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14653	0	2309	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					10/12/2025 11:59:55		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	82180			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				82180	0			
										Total Comprobante		82,180	82,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2473(M)	09/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	238	0	2546	0	Sebastian Igna	
							09/12/2025					11/12/2025 17:23:42	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	218265		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				218265	0		
										Total Comprobante		218,265	218,265
										Total Dia:		35,815,006	35,815,006
2	240(M)	10/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/12/2025		OTRO	239	0		0	Sebastian Igna	
												11/12/2025 17:27:01	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2615538	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				395859	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	83450		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	3750		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	352312		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	237514		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	395859		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1216985		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	139084		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	348709		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10718		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	41725		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	166901		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
									Total Comprobante	3,011,397	3,011,397		
1	242(M)	10/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/12/2025		OTRO	239	0		0		Sebastian Igna
										0	0		11/12/2025 17:26:39
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3750	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				352312	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				237514	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				395859	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1216985	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				139084	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				348709	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10718	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				41725	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				166901	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	395859		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	176041		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	356062		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1454499		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	540236		
										Total Comprobante	2,922,697	2,922,697	
5	592(M)	10/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	782	0		0		Sebastian Igna
							26/11/2025						10/12/2025 12:27:48
										0	0		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	99056		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				99056	0		
										Total Comprobante	99,056	99,056	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	593(M)	10/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	115	0		0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					10/12/2025	12:48:10
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	200000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				200000	0		
										Total Comprobante		200,000	200,000
5	602(M)	10/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	239	0		0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					11/12/2025	17:27:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1954573		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	491441		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1954573	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				491441	0		
										Total Comprobante		2,446,014	2,446,014
4	2312(M)	10/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE BONO DE ASEO EXTRENALIZADO SEGUN DE TALLE ADJUNTO CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025		DECRETO ALCALDICIO	1409	0	2308	0	Alejandro Cace	
							04/09/2025					10/12/2025	11:52:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3054840		
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				3054840	0		
										Total Comprobante		3,054,840	3,054,840

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2314(M)	10/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA USUARIOS DEL PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	782	0	2310	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025			0	0	10/12/2025 12:27:16	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	99056		
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			99056	0		
									Total Comprobante	99,056	99,056		
4	2315(M)	10/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA HABITABILIDAD 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	115	0	2311	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025			0	0	10/12/2025 12:47:29	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	200000		
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			200000	0		
									Total Comprobante	200,000	200,000		
4	2316(M)	10/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GRAVILLA PARA MANTENCION MULTICANCHA EX INTERNADO, SERGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5673	0	2312	0	Sebastian Igna	
							30/08/2025			0	0	10/12/2025 12:51:22	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	666400		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			666400	0		
									Total Comprobante	666,400	666,400		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2317(M)	10/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	212	0	2313	0	Alejandro Cace	
							27/11/2025			0	0	10/12/2025 15:53:39	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	11120197		
					215-22-08-001-902-000	FET				11120197	0		
							Total Comprobante			11,120,197	11,120,197		
3	2446(M)	10/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE BONO DE ASEO EXTRENALIZADO SEGUN DETALLE ADJUNTO CUOTAS DEL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2025			0	0	2308	0	Alejandro Cace	
										0	0	10/12/2025 11:50:32	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				0	3054840		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3054840	0		
							Total Comprobante			3,054,840	3,054,840		
3	2451(M)	10/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE GRAVILLA PARA MANTENCION MULTICANCHA EX INTERNADO, SERGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5673	0	2312	0	Sebastian Igna	
							30/08/2025			0	0	10/12/2025 12:50:49	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	666400		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				666400	0		
							Total Comprobante			666,400	666,400		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2452(M)	10/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2313	0	Alejandro Cace		
										0	0	10/12/2025 15:52:27		
					215-22-08-001-902-000	FET				0	11120197			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11120197	0			
										Total Comprobante		11,120,197	11,120,197	
3	2474(M)	10/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	239	0	2546	0	Sebastian Igna		
												11/12/2025 17:28:48		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	395859			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				395859	0			
										Total Comprobante		395,859	395,859	
3	2475(M)	10/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	113850	0		0	Sebastian Igna		
												11/12/2025 17:33:37		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	166901			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				166901	0			
										Total Comprobante		166,901	166,901	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2476(M)	10/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	113850	0		0		Sebastian Igna
							10/12/2025						11/12/2025 17:35:12
										0	0		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140
										Total Dia:		39,232,994	39,232,994
2	241(M)	11/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/12/2025		OTRO	240	0		0		Sebastian Igna
													18/12/2025 12:59:41
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				255588444	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				43219	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2659000		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	438016		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25931		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	43219		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	63114000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	208626		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6915		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	189030141		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	25815		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	80000		
									Total Comprobante	255,631,663	255,631,663		
1	243(M)	11/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/12/2025		OTRO	240	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/12/2025 12:59:18
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2659000	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				438016	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25931	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43219	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				63114000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				208626	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6915	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				189030141	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				25815	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	43219		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	438016		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25931		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	65773000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	215541		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	189030141		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	25815		
									Total Comprobante	255,551,663	255,551,663		
5	594(M)	11/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	113	0		0		Sebastian Igna
							21/11/2025						11/12/2025 9:34:56
										0	0		
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	300000		
					214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				300000	0		
									Total Comprobante	300,000	300,000		
5	595(M)	11/12/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N° 2328			0	0		0		Alejandro Cace
										0	0		11/12/2025 12:49:30
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	883050		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				883050	0		
									Total Comprobante	883,050	883,050		
5	616(M)	11/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	240	0		0		Sebastian Igna
								11/12/2025					18/12/2025 13:09:13
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	296924		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				296924	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				254929730	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1200000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1200000	0		
									Total Comprobante	256,426,654	256,426,654		
4	2318(M)	11/12/2025	77703188-0	FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE MARIANA FIGUEROA CAROCA (Q.E.P.D); SE OTORGA AYUDA SOCIAL A SCARLETTE DONOSO CAROCA Y SE PAGA		FACTURA ELECTRONICA	292	0	2314	0		Sebastian Igna
								09/12/2025					11/12/2025 8:51:35
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2319(M)	11/12/2025	77703188-0	FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON VIVIANO AURELIO CABELLO (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA LIA CABELLO URBINA Y SE PAGA		FACTURA ELECTRONICA	293	0	2315	0	Sebastian Igna	
							09/12/2025					11/12/2025 8:54:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
												Total Comprobante	
										350,000	350,000		
4	2320(M)	11/12/2025	77703188-0	FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON EMILIANO ABARCA FIGUEROA (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA PATRICIA FIGUEROA CAROCA Y SE		FACTURA ELECTRONICA	291	0	2316	0	Sebastian Igna	
							09/12/2025					11/12/2025 8:57:16	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
												Total Comprobante	
										350,000	350,000		
4	2321(M)	11/12/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON LORENZO MADARIAGA CARREÑO (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON EDUARDO MADARIAGA HUERTA Y SE		FACTURA ELECTRONICA	632	0	2317	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					11/12/2025 8:59:48	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
												Total Comprobante	
										350,000	350,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2322(M)	11/12/2025	7480189-7	NANCY NARVAEZ CAVIERES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1867 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1867	0	2318	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					11/12/2025 9:04:30		
										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	2323(M)	11/12/2025	7059975-9	HECTOR ANTONIO OLIVARES VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1870 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1870	0	2319	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					11/12/2025 9:07:26		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	74150			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			74150	0			
										Total Comprobante		74,150	74,150	
4	2324(M)	11/12/2025	11760056-4	MARIA ELIZABETH PÉREZ ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1869 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO BETINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1869	0	2320	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					11/12/2025 9:09:24		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19890			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			19890	0			
										Total Comprobante		19,890	19,890	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2325(M)	11/12/2025	17982476-0	JUAN JOSE ACEVEDO PALOMINOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1868 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO EMPAGLIFOZINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1868	0	2321	0	Sebastian Igna	
							27/11/2025					11/12/2025	9:12:02
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	29990		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			29990	0		
										Total Comprobante		29,990	29,990
4	2326(M)	11/12/2025	17151079-1	MARITZA MARICEL CONTRERAS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1803 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO MEDICO DE SU HIJA LORETO VIDAL CONTRERAS, SEGUN DOCUMENTACION		DECRETO ALCALDICIO	1803	0	2322	0	Sebastian Igna	
							19/11/2025					11/12/2025	9:16:31
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	62557		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			62557	0		
										Total Comprobante		62,557	62,557
4	2327(M)	11/12/2025	4498081-9	AMANDA DIAZ LUENGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1806 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1806	0	2323	0	Sebastian Igna	
							19/11/2025					11/12/2025	9:20:01
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	55000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2328(M)	11/12/2025	76262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES Y EMULSIONADO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA O MODERADA, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	1787	0	2324	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025			0	0	11/12/2025 9:32:09		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19997902			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			19997902	0			
										Total Comprobante		19,997,902	19,997,902	
4	2329(M)	11/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	113	0	2325	0	Sebastian Igna		
							21/11/2025			0	0	11/12/2025 9:34:15		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	300000			
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			300000	0			
										Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2330(M)	11/12/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES CORTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	101	0	2326	0	Sebastian Igna		
							21/11/2025			0	0	11/12/2025 9:37:40		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	49999			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			49999	0			
										Total Comprobante		49,999	49,999	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2331(M)	11/12/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIAS CAPITAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DIRIGENTE DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	353	0	2327	0	Sebastian Igna		
							19/08/2025			0	0	11/12/2025 9:40:46		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	612255			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			612255	0			
										Total Comprobante		612,255	612,255	
4	2332(M)	11/12/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO CONVENIO REGISTRO CIVIL CON MUNICIPALIDAD DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025		OTRO	6	0	2328	0	Alejandro Cace		
							12/11/2025			0	0	11/12/2025 12:48:34		
						111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES			0	883050			
						114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			883050	0			
										Total Comprobante		883,050	883,050	
4	2333(M)	11/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGFO CORRESPONDIENTES A DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	11	0	2329	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025			0	0	11/12/2025 17:44:57		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	193614			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			193614	0			
										Total Comprobante		193,614	193,614	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	700000		
										700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
3	2454(M)	11/12/2025	77703188-0	FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON VIVIANO AURELIO CABELLO (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA LIA CABELLO URBINA Y SE PAGA		FACTURA ELECTRONICA	293	0	2315	0		Sebastian Igna
							09/12/2025						11/12/2025 8:54:13
										0	0		
										0	350000		
										350000	0		
										Total Comprobante		350,000	350,000
3	2455(M)	11/12/2025	77703188-0	FUNERARIA LIZANA AHUMADA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON EMILIANO ABARCA FIGUEROA (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA PATRICIA FIGUEROA CAROCA Y SE		FACTURA ELECTRONICA	291	0	2316	0		Sebastian Igna
							09/12/2025						11/12/2025 8:56:51
										0	0		
										0	350000		
										350000	0		
										Total Comprobante		350,000	350,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2456(M)	11/12/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON LORENZO MADARIAGA CARREÑO (Q.E.P.D). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON EDUARDO MADARIAGA HUERTA Y SE		FACTURA ELECTRONICA	632	0	2317	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					11/12/2025 8:59:17		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	350000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	2457(M)	11/12/2025	7480189-7	NANCY NARVAEZ CAVIERES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1867 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1867	0	2318	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					11/12/2025 9:03:59		
										0	0			
						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	2458(M)	11/12/2025	7059975-9	HECTOR ANTONIO OLIVARES VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1870 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1870	0	2319	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					11/12/2025 9:06:58		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	74150			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			74150	0			
										Total Comprobante		74,150	74,150	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2459(M)	11/12/2025	11760056-4	MARIA ELIZABETH PÉREZ ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1869 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO BETINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1869	0	2320	0	Sebastian Igna	
							27/11/2025					11/12/2025 9:08:59	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	19890		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				19890	0		
										Total Comprobante		19,890	19,890
3	2460(M)	11/12/2025	17982476-0	JUAN JOSE ACEVEDO PALOMINOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1868 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTO EMPAGLIFOZINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1868	0	2321	0	Sebastian Igna	
							27/11/2025					11/12/2025 9:11:30	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	29990		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				29990	0		
										Total Comprobante		29,990	29,990
3	2461(M)	11/12/2025	17151079-1	MARITZA MARICEL CONTRERAS DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1803 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO MEDICO DE SU HIJA LORETO VIDAL CONTRERAS, SEGUN DOCUMENTACION		DECRETO ALCALDICIO	1803	0	2322	0	Sebastian Igna	
							19/11/2025					11/12/2025 9:16:01	
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	62557		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				62557	0		
										Total Comprobante		62,557	62,557

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2462(M)	11/12/2025	4498081-9	AMANDA DIAZ LUENGO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1806 DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1806	0	2323	0	Sebastian Igna	
							19/11/2025					11/12/2025	9:19:33
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	55000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			55000	0		
										Total Comprobante		55,000	55,000
3	2463(M)	11/12/2025	76262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PAÑALES Y EMULSIONADO PARA BENEFICIARIOS PROGRAMA PERSONAS CON DEPENDENCIA SEVERA O MODERADA, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	1787	0	2324	0	Sebastian Igna	
							27/11/2025					11/12/2025	9:31:34
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	19997902		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			19997902	0		
										Total Comprobante		19,997,902	19,997,902
3	2464(M)	11/12/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES CORTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	101	0	2326	0	Sebastian Igna	
							21/11/2025					11/12/2025	9:37:08
										0	0		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	49999		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49999	0		
										Total Comprobante		49,999	49,999

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2465(M)	11/12/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIA CAPITAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DIRIGENTE DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 19/08/2025	353	0	2327	0	Sebastian Igna 11/12/2025 9:40:20	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	612255		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				612255	0		
										Total Comprobante	612,255	612,255	
3	2477(M)	11/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGFO CORRESPONDIENTES A DE COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL A CONTRATA, MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO 10/12/2025	11	0	2329	0	Sebastian Igna 11/12/2025 17:43:24	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	193614		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				193614	0		
										Total Comprobante	193,614	193,614	
3	2516(M)	11/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO 11/12/2025	240	0	2546	0	Sebastian Igna 22/12/2025 9:25:01	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	43219		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				43219	0		
										Total Comprobante	43,219	43,219	
										Total Dia:	815,910,013	815,910,013	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	242(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/12/2025		OTRO	241	0		0		Sebastian Igna
													18/12/2025 13:04:10
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			291585	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			43293	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	82034		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	25975		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			0	43293		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO			0	104313		
						115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL			0	1122		
						214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			0	2100		
										Total Comprobante	334,878	334,878	
1	244(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 12/12/2025		OTRO	241	0		0		Sebastian Igna
													18/12/2025 13:03:49
										0	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			34324	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				82034	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25975	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43293	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104313	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1122	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	43293		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	158075		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	25975		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	105435		
										Total Comprobante	332,778	332,778	
5	603(M)	12/12/2025	6080500-8								0	0	Alejandro Cace
					RENDICION DE GASTOS 2345								12/12/2025 12:02:33
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	500000		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				500000	0		
										Total Comprobante	500,000	500,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	617(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	241	0		0		Sebastian Igna
							12/12/2025						18/12/2025 13:05:37
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	185711		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				185711	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	260000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				260000	0		
										Total Comprobante	525,711	525,711	
4	2334(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	11	0		2330	0	Sebastian Igna
							12/11/2025						12/12/2025 9:20:50
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4385816		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1976938	0		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				2361163	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				47715	0		
										Total Comprobante	4,385,816	4,385,816	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2335(M)	12/12/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3590	0	2331	0	Sebastian Igna		
							02/12/2025					12/12/2025 9:49:30		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7300			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
4	2336(M)	12/12/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3644	0	2332	0	Sebastian Igna		
							03/12/2025					12/12/2025 9:33:29		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	21300			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			21300	0			
										Total Comprobante		21,300	21,300	
4	2337(M)	12/12/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN REVISION TECNICA A VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3592	0	2333	0	Sebastian Igna		
							03/12/2025					12/12/2025 9:40:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13100			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			13100	0			
										Total Comprobante		13,100	13,100	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2338(M)	12/12/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3882	0	2334	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					12/12/2025 9:44:33		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6000			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6000	0			
										Total Comprobante		6,000	6,000	
4	2339(M)	12/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y REVISION TECNICA A VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3652	0	2335	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025					12/12/2025 9:49:48		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	57150			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			19700	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			37450	0			
										Total Comprobante		57,150	57,150	
4	2340(M)	12/12/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y REVISION TECNICA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3469	0	2336	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					12/12/2025 9:56:57		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	51690			
						215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			10000	0			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			17450	0			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24240	0		
										Total Comprobante	51,690	51,690	
4	2341(M)	12/12/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3515	0	2337	0		Sebastian Igna
							02/12/2025						12/12/2025 10:00:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	28050		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				28050	0		
										Total Comprobante	28,050	28,050	
4	2342(M)	12/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3649	0	2338	0		Sebastian Igna
							04/12/2025						12/12/2025 10:03:09
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	44900		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				44900	0		
										Total Comprobante	44,900	44,900	
4	2343(M)	12/12/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PODERES NOTARIALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3480	0	2339	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						12/12/2025 10:06:06
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				30000	0		
										Total Comprobante	30,000	30,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2344(M)	12/12/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ADORNOS PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3437	0	2340	0	Sebastian Igna		
							24/11/2025			0	0	12/12/2025 10:09:17		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	48570			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				48570	0			
										Total Comprobante		48,570	48,570	
4	2345(M)	12/12/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MIRTA DUARTE DUARTE (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON JOSE CORTES CARESY SE PAGA DIRECTO A LA		DECRETO ALCALDICIO	1890	0	2341	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025			0	0	12/12/2025 10:15:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
4	2346(M)	12/12/2025	7478149-7	MARIO OSCAR ELICER BRAVO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1896 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1896	0	2342	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025			0	0	12/12/2025 10:20:30		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	81150			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				81150	0			
										Total Comprobante		81,150	81,150	

**LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2347(M)	12/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE IMPUESTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	2343	0	Alejandro Cace
											0	0	12/12/2025 11:38:25
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12939291		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				7422451	0		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				5470665	0		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				46175	0		
									Total Comprobante		12,939,291	12,939,291	
4	2348(M)	12/12/2025	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° 5 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12930	0		2344	0	Sebastian Igna
							07/10/2025				0	0	12/12/2025 11:39:38
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	496131		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				496131	0		
										Total Comprobante		496,131	496,131
4	2349(M)	12/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE TASACION POR IVA BAR FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025				0	0	2345	0	Alejandro Cace
											0	0	15/12/2025 11:00:06
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	500000		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				500000	0		
										Total Comprobante		500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2350(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS DESDE CUENTA 25 A CUENTA 92 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2346	0	Alejandro Cace	
										0	0	12/12/2025 12:06:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	110770595		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				110770595	0		
									Total Comprobante	110,770,595	110,770,595		
3	2478(M)	12/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES DE SERVICIOS DEL PERSONAL DE PLANTA, A CONTRATA Y SUPLENCIA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	11	0	2330	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025					12/12/2025 9:15:36	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	1976938		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	2361163		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	47715		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				1976938	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2361163	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				47715	0		
									Total Comprobante	4,385,816	4,385,816		
3	2479(M)	12/12/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3590	0	2331	0	Sebastian Igna	
							02/12/2025					12/12/2025 9:30:33	
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	2480(M)	12/12/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3644	0	2332	0		Sebastian Igna
							03/12/2025						12/12/2025 9:33:01
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	21300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				21300	0		
										Total Comprobante		21,300	21,300
3	2481(M)	12/12/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICON DE GASTOS EN REVISION TECNICA A VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3592	0	2333	0		Sebastian Igna
							03/12/2025						12/12/2025 9:40:21
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	13100		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				13100	0		
										Total Comprobante		13,100	13,100
3	2482(M)	12/12/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3882	0	2334	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						12/12/2025 9:44:10
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6000		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										6,000	6,000		
3	2483(M)	12/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y REVISION TECNICA A VEHICULO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3652	0	2335	0	Sebastian Igna	
												12/12/2025 9:48:53	
										0	0		
										0	19700		
										0	37450		
										19700	0		
										37450	0		
Total Comprobante										57,150	57,150		
3	2484(M)	12/12/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES, ESTACIONAMIENTO Y REVISION TECNICA , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3469	0	2336	0	Sebastian Igna	
												12/12/2025 9:56:32	
										0	0		
										0	10000		
										0	17450		
										0	24240		
										27450	0		
										24240	0		
Total Comprobante										51,690	51,690		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2485(M)	12/12/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3515	0	2337	0	Sebastian Igna		
							02/12/2025					12/12/2025 9:59:48		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	28050			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28050	0			
										Total Comprobante		28,050	28,050	
3	2486(M)	12/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3649	0	2338	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025					12/12/2025 10:02:44		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	44900			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			44900	0			
										Total Comprobante		44,900	44,900	
3	2487(M)	12/12/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PODERES NOTARIALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3480	0	2339	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					12/12/2025 10:05:42		
										0	0			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	30000			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			30000	0			
										Total Comprobante		30,000	30,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2488(M)	12/12/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ADORNOS PARA CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3437	0	2340	0	Sebastian Igna		
							24/11/2025					12/12/2025 10:08:49		
										0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	48570			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				48570	0			
										Total Comprobante		48,570	48,570	
3	2489(M)	12/12/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA MIRTA DUARTE DUARTE (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON JOSE CORTES CARESY SE PAGA DIRECTO A LA		DECRETO ALCALDICIO	1890	0	2341	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025					12/12/2025 10:15:29		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	600000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	2490(M)	12/12/2025	7478149-7	MARIO OSCAR ELICER BRAVO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1896 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1896	0	2342	0	Sebastian Igna		
							04/12/2025					12/12/2025 10:20:07		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	81150			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				81150	0			
										Total Comprobante		81,150	81,150	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2491(M)	12/12/2025	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° 5 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12930	0	2344	0	Sebastian Igna	
							07/10/2025					12/12/2025 11:38:51	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				496131	0		
										0	496131		
										Total Comprobante		496,131	496,131
3	2517(M)	12/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	241	0	2546	0	Sebastian Igna	
							12/12/2025					18/12/2025 13:06:55	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	43293		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				43293	0		
										Total Comprobante		43,293	43,293
										Total Dia:		137,688,860	137,688,860
2	243(M)	15/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/12/2025		OTRO	242	0		0	Sebastian Igna	
												18/12/2025 15:18:14	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1313468	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				115349	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	327621		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	69210		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	115349		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17386		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34771		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	418346		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	4210		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	440874		
									Total Comprobante	1,428,817	1,428,817		
1	245(M)	15/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/12/2025		OTRO	242	0		0		Sebastian Igna
										0	0		18/12/2025 15:17:49
					115-03-01-003-999-000	OTROS				327621	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				69210	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				115349	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17386	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34771	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2784541		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2784541	0		
									Total Comprobante	2,784,541	2,784,541		
4	2352(M)	15/12/2025	78152958-3	VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CAMILA COLOQUE E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL, RECOLECTOR Y PELOTAS DE PIN PONG, PARA TALLERES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	19	0	2347	0		Sebastian Igna
							26/11/2025						15/12/2025 9:41:10
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	584922		
					215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				584922	0		
									Total Comprobante	584,922	584,922		
3	2492(M)	15/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A COMISION DE SERVICIO DE LOS CONCEJALES, EN EL CONGRESO DE ALCALDE Y CONCEJALES MURO 'H 2025, DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2025, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1737	0	2565	0		Sebastian Igna
							04/11/2025						15/12/2025 8:42:02
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	413517		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				413517	0		
									Total Comprobante	413,517	413,517		
3	2493(M)	15/12/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PULSERA TYVEK 3/4 IMPRESO PAPEL IRROMPIBLE, PARA RODEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1716	0	2396	0		Sebastian Igna
							26/09/2025						15/12/2025 8:58:10
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				0	119000		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION				119000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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											119,000	119,000		
3	2494(M)	15/12/2025	78152958-3	VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS CAMILA COLOQUE E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE BALON DE FUTBOL, RECOLECTOR Y PELOTAS DE PIN PONG, PARA TALLERES MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	19	0	2347	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					15/12/2025 9:04:58		
											0	0		
					215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	584922			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				584922	0			
Total Comprobante											584,922	584,922		
3	2495(M)	15/12/2025	77989117-8	EVOLUCION SPA (RUPANCO FACTORING SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VAJILLA PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	225	0	2395	0	Sebastian Igna		
							12/11/2025					15/12/2025 9:11:44		
											0	0		
					215-22-09-999-001-000	OTROS				0	761600			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				761600	0			
Total Comprobante											761,600	761,600		
3	2496(M)	15/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2951	0	2348	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					15/12/2025 9:32:28		
											0	0		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	2784541			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2784541	0			
Total Comprobante											2,784,541	2,784,541		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2518(M)	15/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	242	0	2546	0	Sebastian Igna	
							15/12/2025					18/12/2025 15:20:11	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				115349	0		
										Total Comprobante			
										115,349	115,349		
										Total Dia:			
										11,309,363	11,309,363		
2	244(M)	16/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/12/2025		OTRO	243	0		0	Sebastian Igna	
												18/12/2025 15:24:08	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				51330295	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				41488	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	51065705		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	24892		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	41488		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	3477		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	199933		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1964		
									Total Comprobante	51,371,783	51,371,783		
1	246(M)	16/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 16/12/2025		OTRO	243	0		0		Sebastian Igna 18/12/2025 15:23:44
										0	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				51065705	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				24892	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				41488	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3477	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				199933	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1964	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	41488		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	51100338		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	28369		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	201588		
									Total Comprobante	51,371,783	51,371,783		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	604(M)	16/12/2025	65250828-6	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA SARA EL SAUCE QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION.		OTRO	3470	0		0		Sebastian Igna
							27/11/2025						16/12/2025 15:10:15
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	605(M)	16/12/2025	65053844-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS CAMINOS DE LA VIDA	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 1.337.275.-		OTRO	3562	0		0		Sebastian Igna
							02/12/2025						16/12/2025 15:14:18
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	735175		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				735175	0		
									Total Comprobante	735,175	735,175		
5	606(M)	16/12/2025	65232722-2	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIDOS POR SIEMPRE	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 1.414.690.-		OTRO	3563	0		0		Sebastian Igna
							02/12/2025						16/12/2025 15:24:28
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	632800		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				632800	0		
									Total Comprobante	632,800	632,800		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	607(M)	16/12/2025	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION TOTAL FALTANTE DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3607	0		0		Sebastian Igna
							03/12/2025						16/12/2025 15:29:22
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2092317	0		
									Total Comprobante	2,092,317	2,092,317		
5	608(M)	16/12/2025	65513080-2	CLUB ADULTO MAYOR MARIA AUXILIADORA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3663	0		0		Sebastian Igna
							05/12/2025						16/12/2025 15:34:16
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	609(M)	16/12/2025	65060542-K	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN SEBASTIAN, CASERIO TALCA	POR LA RENDICION TOTOL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3648	0		0		Sebastian Igna
							04/12/2025						16/12/2025 15:35:04
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	610(M)	16/12/2025	65866470-0	CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN BAUTISTA	POR LA RENDICION TOTOL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3669	0		0		Sebastian Igna
							09/12/2025						16/12/2025 15:39:48
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	611(M)	16/12/2025	65346110-0	CAM NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA RENDICION TOTAL DE LO PENDIENTE DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3670	0		0		Sebastian Igna
							09/12/2025						16/12/2025 15:43:55
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	1809999		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1809999	0		
									Total Comprobante	1,809,999	1,809,999		
5	612(M)	16/12/2025	65845040-9	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA MANANTIALES	POR LA RENDICION TOTOL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3709	0		0		Sebastian Igna
							12/12/2025						16/12/2025 15:47:44
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	613(M)	16/12/2025	65235577-3	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIR	POR LA RENDICION TOTOL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION,		OTRO	3714	0		0		Sebastian Igna
							12/12/2025						16/12/2025 15:50:14
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	614(M)	16/12/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIAS CAPITAL	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE BANQUETERIA, PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	426	0		0		Sebastian Igna
							05/12/2025						16/12/2025 16:52:53
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	749314		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				749314	0		
									Total Comprobante	749,314	749,314		
5	619(M)	16/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	243	0		0		Sebastian Igna
							16/12/2025						18/12/2025 15:25:06
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	291981		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	50814330		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				291981	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				50814330	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	885000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				885000	0		
										Total Comprobante	51,991,311	51,991,311	
4	2353(M)	16/12/2025	17683282-7	FREDDY H. MADRID BALLESTEROS	POR EL GIRO DE FONDOS AL SUSCRITO PARA SOLVENTAR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA TRABAJOS DE MOTONIVELDORA SEGUN DETALLE ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1950	0	2349	0		Alejandro Cace
							16/12/2025						16/12/2025 12:26:54
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	325000		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				325000	0		
										Total Comprobante	325,000	325,000	
4	2354(M)	16/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE HORNOS ELECTRICOS PARA PREMIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3879	0	2350	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						16/12/2025 16:34:40
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	285600		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				285600	0		
										Total Comprobante	285,600	285,600	
4	2355(M)	16/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104527	0	2351	0		Sebastian Igna
							25/11/2025						16/12/2025 16:46:24
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	5254064		
					215-22-08-001-902-000	FET				5254064	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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											5,254,064	5,254,064		
4	2356(M)	16/12/2025	77640228-1	BANQUETERIA Y EVENTOS GESVAL SPA (FINANCIA CAPITAL	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES AL SERVICIO DE BANQUETERIA, PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	426	0	2352	0	Sebastian Igna		
											0	0	16/12/2025 16:52:17	
											0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	749314			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				749314	0			
Total Comprobante											749,314	749,314		
3	2498(M)	16/12/2025	76920849-6	KATALOGO COMUNICACIONES SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW FLOCLORICO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2407	0	Alejandro Cace		
											0	0	16/12/2025 16:09:39	
					215-22-08-011-901-000	MINERO				0	6000000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000000	0			
Total Comprobante											6,000,000	6,000,000		
3	2499(M)	16/12/2025	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (BOLSA DE PRODUCTOS	POR EL DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARPAS ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA BOLSA			0	0	2408	0	Alejandro Cace		
											0	0	16/12/2025 16:13:21	
					215-22-09-999-001-000	OTROS				0	10695720			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				10695720	0			
Total Comprobante											10,695,720	10,695,720		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2500(M)	16/12/2025	77087017-8	SERVICIOS INDUSTRIALES TAKCRIS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	28	0	2389	0		Sebastian Igna
							06/11/2025			0	0		16/12/2025 16:30:22
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	723520		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				723520	0		
									Total Comprobante	723,520	723,520		
3	2501(M)	16/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE HORNOS ELECTRICOS PARA PREMIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3879	0	2350	0		Sebastian Igna
							01/12/2025			0	0		16/12/2025 16:34:14
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	285600		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				285600	0		
									Total Comprobante	285,600	285,600		
3	2502(M)	16/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11606172	0	2393	0		Sebastian Igna
							01/12/2025			0	0		16/12/2025 16:37:53
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	72179		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				72179	0		
									Total Comprobante	72,179	72,179		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2503(M)	16/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11610133	0	2393	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					16/12/2025 16:38:58	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	71236		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			71236	0		
									Total Comprobante	71,236	71,236		
3	2504(M)	16/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11608971	0	2393	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					16/12/2025 16:39:47	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	73123		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			73123	0		
									Total Comprobante	73,123	73,123		
3	2505(M)	16/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11621037	0	2393	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					16/12/2025 16:40:40	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72651		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72651	0		
									Total Comprobante	72,651	72,651		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2506(M)	16/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104527	0	2351	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					16/12/2025 16:45:42		
					215-22-08-001-902-000	FET				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				0	5254064			
										5254064	0			
										Total Comprobante		5,254,064	5,254,064	
3	2507(M)	16/12/2025	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS VERDES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55068	0	2394	0	Sebastian Igna		
							30/11/2025					16/12/2025 17:09:25		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3534300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3534300	0			
										Total Comprobante		3,534,300	3,534,300	
3	2519(M)	16/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	243	0	2546	0	Sebastian Igna		
							16/12/2025					18/12/2025 15:26:20		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	41488			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				41488	0			
										Total Comprobante		41,488	41,488	
										Total Dia:		210,192,341	210,192,341	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				29112	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1234371	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34771	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				979	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	29112		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	517062		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1251838		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	35750		
									Total Comprobante	1,833,762	1,833,762		
5	615(M)	17/12/2025	77271513-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INVERSIONES SANTA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION CONCESION BAR FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	142	0		0		Sebastian Igna
													17/12/2025 8:43:10
										0	0		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	30819389		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				30819389	0		
									Total Comprobante	30,819,389	30,819,389		
5	620(M)	17/12/2025	65353160-5	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZON DE JESUS	POR LA RENDICION DE SALDO TOTAL PENDIENTE POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION		OTRO	3734	0		0		Sebastian Igna
													18/12/2025 16:30:58
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	1715000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1715000	0		
									Total Comprobante	1,715,000	1,715,000		
5	621(M)	17/12/2025	65083825-4	CLUB DE ADULTO MAYOR JUAN PABLO II	POR RENDICION TOTAL DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION		OTRO	3756	0		0		Sebastian Igna
							16/12/2025						18/12/2025 16:34:02
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	622(M)	17/12/2025	65235875-6	C.A.M LA TERCERA JUVENTUD	POR RENDICION TOTAL DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION		OTRO	3755	0		0		Sebastian Igna
							16/12/2025						18/12/2025 16:40:12
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	623(M)	17/12/2025	65239623-2	C.A.M SAN RAMON	POR RENDICION TOTAL DE FONDOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION		OTRO	3754	0		0		Sebastian Igna
							16/12/2025						18/12/2025 16:42:55
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										3,000,000	3,000,000		
5	624(M)	17/12/2025	65047041-9	CLUB DE RAYUELA VILLA EL CUZCO	POR LA RENDICION DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL NO EXISTEN SALDOS POR RENDIR		OTRO	3735	0		0	Sebastian Igna	
										0	0		
										0	1000000		
										1000000	0		
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000		
5	625(M)	17/12/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE N°4039856 CADUCADO, CORRESPONDINETE A LA CTA CTE 025, GIRADO EN DECRETO DE PAGO 1749 DE FECHA 24-09-2025 POR CONCEPTO DE DESCUENTO VOLUNTARIO EN		OTRO	4039856	0		0	Sebastian Igna	
										0	0		
										80514	0		
										0	80514		
Total Comprobante										80,514	80,514		
5	628(M)	17/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	244	0		0	Sebastian Igna	
										0	0		
										0	760692		
										0	380611		
										0	38389		
										0	490000		
												26/12/2025 8:28:11	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				760692	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				380611	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				490000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				38389	0		
									Total Comprobante	1,669,692	1,669,692		
4	2357(M)	17/12/2025	77271513-7	SOCIEDAD DE TRANSPORTES E INVERSIONES SANTA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION CONCESION BAR FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	142	0	2353	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						17/12/2025 8:42:25
										0	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				0	30819389		
					114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				30819389	0		
									Total Comprobante	30,819,389	30,819,389		
4	2358(M)	17/12/2025	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	127	0	2354	0		Sebastian Igna
							25/11/2025						17/12/2025 8:46:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	108600		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				108600	0		
									Total Comprobante	108,600	108,600		
4	2359(M)	17/12/2025	8646438-1	LUIS OGALDE CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN COBRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1926	0	2355	0		Sebastian Igna
							10/12/2025						17/12/2025 8:54:09
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	139084		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				139084	0		
									Total Comprobante	139,084	139,084		
4	2360(M)	17/12/2025	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CLASES DE TENIS DE MESA EN TALLER MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	458	0	2356	0		Sebastian Igna
							15/12/2025						17/12/2025 8:56:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	360000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	61053		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				421053	0		
									Total Comprobante	421,053	421,053		
4	2361(M)	17/12/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PAGO DE REGISTRO AUTOCLAVES EN SEREMI DE SALUD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3692	0	2357	0		Sebastian Igna
							10/12/2025						17/12/2025 9:06:08
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17800		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				17800	0		
									Total Comprobante	17,800	17,800		
4	2362(M)	17/12/2025	69090300-8	MUNICIPALIDAD DE CHIMBARONGO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14856388	0	2358	0		Sebastian Igna
							03/12/2025						17/12/2025 9:10:54
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	81653		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				81653	0		
									Total Comprobante	81,653	81,653		
4	2363(M)	17/12/2025	19061675-4	MARCELA CABEZAS SILVA	POR EL PAGO DE TRAJES PAA MUJER PARA VESTIMENTA DE BALLEF FOLCLORICO SEGUN DETALLE Y CERTIFICACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	29	0	2359	0		Alejandro Cace
							01/11/2025						17/12/2025 10:01:07
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	1732640		
					215-22-02-002-901-000	FONDO MINERO				1732640	0		
									Total Comprobante	1,732,640	1,732,640		
4	2364(M)	17/12/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA DETALLE		FACTURA ELECTRONICA	390	0	2360	0		Alejandro Cace
							01/10/2025						17/12/2025 10:19:50
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4242350		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				4242350	0		
									Total Comprobante	4,242,350	4,242,350		
4	2365(M)	17/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MAICILLO, BOLONES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	5802	0	2361	0		Alejandro Cace
							26/11/2025						17/12/2025 10:51:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4652900		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				4652900	0		
									Total Comprobante	4,652,900	4,652,900		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2366(M)	17/12/2025	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL SALDO DE SUBENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1997	0	2362	0	Sebastian Igna	
							23/07/2025					18/12/2025 16:52:26	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				5000000	0		
							Total Comprobante			5,000,000	5,000,000		
4	2367(M)	17/12/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO CORRESPONDIENTE A REEMPLAZ OCHEQUE CADUCADO POR CONCEPTO DE DESCUENTO VOLUNTARIO EN REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025, SEGUN		OTRO	1749	0	2363	0	Sebastian Igna	
							24/09/2025					18/12/2025 17:09:58	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	80514		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				80514	0		
							Total Comprobante			80,514	80,514		
4	2368(M)	17/12/2025	16907215-9	SILVANA GUADALUPE JORQUERA MUÑOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 03 DE		DECRETO ALCALDICIO	1773	0	2364	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025					18/12/2025 17:15:50	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	89999		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				89999	0		
							Total Comprobante			89,999	89,999		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2508(M)	17/12/2025	65572150-9	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASERIO TALCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE SECTOR CASERIO DE TALCA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	127	0	2354	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					17/12/2025 8:46:15		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				108600	0			
										Total Comprobante	108,600	108,600		
3	2509(M)	17/12/2025	8646438-1	LUIS OGALDE CONTRERAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR ERROR INVOLUNTARIO EN COBRO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1926	0	2355	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					17/12/2025 8:53:42		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	139084			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				139084	0			
										Total Comprobante	139,084	139,084		
3	2510(M)	17/12/2025	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CLASES DE TENIS DE MESA EN TALLER MUNICIPAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	458	0	2356	0	Sebastian Igna		
							15/12/2025					17/12/2025 8:56:13		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	421053			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				421053	0			
										Total Comprobante	421,053	421,053		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2511(M)	17/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3703	0	2392	0	Sebastian Igna		
							11/12/2025					17/12/2025 8:58:36		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4010			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4010	0			
										Total Comprobante		4,010	4,010	
3	2512(M)	17/12/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PAGO DE REGISTRO AUTOCLAVES EN SEREMI DE SALUD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3692	0	2357	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					17/12/2025 9:05:22		
										0	0			
						215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			0	17800			
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			17800	0			
										Total Comprobante		17,800	17,800	
3	2513(M)	17/12/2025	19061675-4	MARCELA CABEZAS SILVA	POR EL PAGO DE TRAJES PAA MUJER PARA VESTIMENTA DE BALLET FOLCLORICO SEGUN DETALLE Y CERTIFICACION ADJUNTA			0	0	2359	0	Alejandro Cace		
												17/12/2025 9:58:22		
										0	0			
						215-22-02-002-901-000	FONDO MINERO			0	1732640			
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1732640	0			
										Total Comprobante		1,732,640	1,732,640	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2514(M)	17/12/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PREMIOS Y ESTIMULOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DEPORTIVAS SEGUN CERTIFICACION ADJUNTA ADJUNTA DETALLE			0	0	2360	0		Alejandro Cace
										0	0		17/12/2025 10:14:41
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	4242350		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4242350	0		
										Total Comprobante		4,242,350	4,242,350
3	2515(M)	17/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE MAICILLO, BOLONES, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2361	0		Alejandro Cace
										0	0		17/12/2025 10:45:34
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	4652900		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4652900	0		
										Total Comprobante		4,652,900	4,652,900
3	2520(M)	17/12/2025	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE A ENTREGA DEL SALDO DE SUBENCION MUNICIPAL AL CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1997	0	2362	0		Sebastian Igna
										0	0		18/12/2025 17:02:34
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				5000000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	5000000		
										Total Comprobante		5,000,000	5,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2521(M)	17/12/2025	16907215-9	SILVANA GUADALUPE JORQUERA MUÑOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PAGO PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, DESDE EL 03 DE		DECRETO ALCALDICIO	1773	0	2364	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025					18/12/2025 17:15:20	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				0	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				89999	0		
												Total Comprobante	
										89,999	89,999		
3	2554(M)	17/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	244	0	2546	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					26/12/2025 8:29:14	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	29112		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				29112	0		
												Total Comprobante	
										29,112	29,112		
												Total Día:	
										111,785,099	111,785,099		
2	246(M)	18/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/12/2025		OTRO	245	0		0	Sebastian Igna	
												26/12/2025 8:31:27	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				475519	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				237671	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				0	15713		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	142602		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	237671		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17386		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	183058		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1386		
					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	1050		
									Total Comprobante	713,190	713,190		
1	248(M)	18/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/12/2025		OTRO	245	0		0		Sebastian Igna
										0	0		26/12/2025 8:31:05
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				15713	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				142602	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				237671	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17386	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				183058	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1386	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	237671		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	50346		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	159988		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	184135		
									Total Comprobante	632,140	632,140		
5	629(M)	18/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	245	0		0		Sebastian Igna
							18/12/2025						26/12/2025 8:39:51
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	633190		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				633190	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
									Total Comprobante	713,190	713,190		
4	2369(M)	18/12/2025	22519783-0	LISSETTE RUBIO OLGUIN	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA CORRESPONDIENTE A DESICION DE NO TRABAJART EN FERIA NAVIDEÑA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2365	0		Alejandro Cace
										0	0		18/12/2025 17:25:49
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	20863		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20863	0		
										Total Comprobante	20,863	20,863	
4	2370(M)	18/12/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO		POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA FIRMA DE ESCRITURA Y PLANO DE SERVIDUMBRE SECTOR LOS ALERCES EL PEUMO DE LA OBRA CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA		0	0	2366	0		Alejandro Cace 18/12/2025 17:34:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	160000		
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				160000	0		
										Total Comprobante	160,000	160,000	
4	2371(M)	18/12/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS AL SUISCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2367	0		Alejandro Cace 18/12/2025 17:38:10
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	41000		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				41000	0		
										Total Comprobante	41,000	41,000	
3	2522(M)	18/12/2025	22519783-0	LISSETTE RUBIO OLGUIN		POR LA DEVOLUCION DE FONDOS A LA SUSCRITA CORRESPONDIENTE A DESICION DE NO TRABAJART EN FERIA NAVIDEÑA AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		0	0	2365	0		Alejandro Cace 18/12/2025 17:25:04
										0	0		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	20863		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				20863	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										20,863	20,863		
3	2523(M)	18/12/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR EL PAGO DE GASTOS NOTARIALES PARA FIRMA DE ESCRITURA Y PLANO DE SERVIDUMBRE SECTOR LOS ALERCES EL PEUMO DE LA OBRA CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA			0	0	2366	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/12/2025 17:33:59	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				0	160000		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				160000	0		
Total Comprobante										160,000	160,000		
3	2524(M)	18/12/2025	16944246-0	ALEJANDRO CARREÑO CÉSPEDES	POR LA DEVOLUCUON DE FONDOS AL SUISCRITO POR CONCEPTO DE GASTOS INCURRIDOS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2367	0	Alejandro Cace	
										0	0	18/12/2025 17:37:25	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	41000		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				41000	0		
Total Comprobante										41,000	41,000		
3	2555(M)	18/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	245	0	2546	0	Sebastian Igna	
												26/12/2025 9:01:52	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	237671		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				237671	0		
Total Comprobante										237,671	237,671		
Total Día:										2,739,917	2,739,917		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	249(M)	19/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 19/12/2025		OTRO	246	0		0	Sebastian Igna 30/12/2025 14:12:23
										0	0	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1560474	0	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				55821	0	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38963	0	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				64939	0	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17386	0	
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27817	0	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				104313	0	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				1849	0	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13908	0	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	64939	
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13908	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1616295	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	84166	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	106162	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										1,885,470	1,885,470		
5	626(M)	19/12/2025	10121363-3	BAUTISTA ANIBAL PARRAGUEZ FAUNDEZ	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL PARA PARTICIPAR EN EXPO MUNDO RURAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	351	0		0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					23/12/2025 16:07:44	
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	400000		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				400000	0		
Total Comprobante										400,000	400,000		
5	627(M)	19/12/2025	76643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VEHICULO STATION WAGON, MARCA GREAT WALL AÑO 2026, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1383	0		0	Sebastian Igna	
							04/12/2025					24/12/2025 9:02:54	
										0	0		
					114-05-07-000-000-000	FONDOS DE LA SUBSECRETRAIA DE PREVENCIÓN DEL				0	35219441		
					214-05-07-000-000-000	FONDOS DE LA SUBSECRETRAIA DE PREVENCIÓN DEL				35219441	0		
Total Comprobante										35,219,441	35,219,441		
5	630(M)	19/12/2025	65052403-9	CLUB SOCIAL DEPORTIVO NUEVO AMANECER DE	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3824	0		0	Sebastian Igna	
							19/12/2025					26/12/2025 9:21:39	
										0	0		
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
Total Comprobante										1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	631(M)	19/12/2025	65007039-9	CLUB DE RAYUELA LA HIGUERA DE QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3820	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2025						26/12/2025 9:22:54
										0	0		
						121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS			0	1000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	632(M)	19/12/2025	65051236-7	CLUB DE ADULTO MAYOR LA VILLA-CARTAGENA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	3823	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2025						26/12/2025 9:24:43
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	633(M)	19/12/2025	65119845-3	CLUB ADULTO MAYOR SANTA MONICA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3787	0		0		Sebastian Igna
							18/12/2025						26/12/2025 9:25:51
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	634(M)	19/12/2025	65232722-2	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIDOS POR SIEMPRE	POR LA RENDICION DEL SALDO DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA , NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	3822	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2025						26/12/2025 9:33:59
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	1414690		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1414690	0		
									Total Comprobante	1,414,690	1,414,690		
5	635(M)	19/12/2025	75983960-9	CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE UCUQUER	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3821	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2020						26/12/2025 9:39:53
										0	0		
						121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS			0	1500000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	636(M)	19/12/2025	65238945-7	MERCADO CAMPESINO DON MONCHO DE LITUECHE	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3786	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2025						26/12/2025 10:07:56
										0	0		
						121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)			0	1000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	637(M)	19/12/2025	65245318-K	TEJODOS CON AMOR	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3765	0		0		Sebastian Igna
							17/12/2025						26/12/2025 10:09:16
										0	0		
						121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)			0	1000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	668(M)	19/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	246	0		0		Sebastian Igna
							19/12/2025						30/12/2025 14:13:44
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	182601		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	1681720		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			182601	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			1681720	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			0	270000		
						111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033			270000	0		
									Total Comprobante	2,134,321	2,134,321		
4	2372(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN COCINERIA Y RECINTO FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3864	0	2368	0		Sebastian Igna
							24/10/2025						19/12/2025 12:48:37
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	1119790		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				1119790	0		
										Total Comprobante	1,119,790	1,119,790	
4	2373(M)	19/12/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	282	0	2369	0		Sebastian Igna
							05/12/2025						19/12/2025 12:51:45
					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	2374(M)	19/12/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DOÑA LAURA ZUÑIGA GONZALEZ(Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	318	0	2370	0		Sebastian Igna
							18/12/2025						22/12/2025 9:28:58
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0		
										Total Comprobante	350,000	350,000	
4	2375(M)	19/12/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56655312	0	2371	0		Sebastian Igna
							07/11/2025						22/12/2025 10:26:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1191862		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				1191862	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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											1,191,862	1,191,862		
4	2376(M)	19/12/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE OCTUBRE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	169488	0	2372	0	Sebastian Igna		
											0	0	22/12/2025 12:28:43	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1205322				
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			1205322	0				
Total Comprobante											1,205,322	1,205,322		
4	2377(M)	19/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MARGARITA CACERES PALMA SEGUN DECRETO 1337 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14672	0	2373	0	Sebastian Igna		
											0	0	22/12/2025 12:39:37	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	101530				
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			101530	0				
Total Comprobante											101,530	101,530		
4	2378(M)	19/12/2025	11837770-2	JORGE EDUARDO ASTUDILLO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3733	0	2374	0	Sebastian Igna		
											0	0	22/12/2025 12:47:57	
											0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3100				
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3100	0				
Total Comprobante											3,100	3,100		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2379(M)	19/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1103057	0	2375	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					23/12/2025 14:15:35		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	233222			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				233222	0			
										Total Comprobante		233,222	233,222	
4	2381(M)	19/12/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON MANUEL CEBALLO PEZO (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA CLORINDA CEBALLO PEZO Y SE PAGA DIRECTO		DECRETO ALCALDICIO	1818	0	2377	0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					23/12/2025 14:25:50		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	350000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
4	2382(M)	19/12/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1970 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, POR APORTE ECONOMICO EN DOS CUOTAS DE ARANCEL EDUCACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION		DECRETO ALCALDICIO	1970	0	2378	0	Sebastian Igna		
							18/12/2025					23/12/2025 14:29:20		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	281916			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				281916	0			
										Total Comprobante		281,916	281,916	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2383(M)	19/12/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2266	0	2379	0	Sebastian Igna		
							27/11/2025					23/12/2025 14:38:25		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	700000			
						215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
4	2384(M)	19/12/2025	77159307-0	COMERCIAL MANANTIALES DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POSTES IMPREGNADOS PARA TRABAJOS FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12573	0	2380	0	Sebastian Igna		
							15/12/2025					23/12/2025 14:44:49		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	448753			
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			448753	0			
										Total Comprobante		448,753	448,753	
4	2385(M)	19/12/2025	77101935-8	AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA (FACTORING ANINTER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FETERRERIA PARA HABILITAR COCINERIAS FIESTA DEL CORDERO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3091	0	2381	0	Sebastian Igna		
							23/10/2025					23/12/2025 14:48:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2877420			
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			2877420	0			
										Total Comprobante		2,877,420	2,877,420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2386(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACION PASOS PEATONALES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3849	0	2382	0	Sebastian Igna	
							06/10/2025			0	0	23/12/2025 14:51:22	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	476000		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				476000	0		
									Total Comprobante	476,000	476,000		
4	2387(M)	19/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104658	0	2383	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025			0	0	23/12/2025 14:56:28	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	5436158		
					215-22-08-001-902-000	FET				5436158	0		
									Total Comprobante	5,436,158	5,436,158		
4	2388(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMISO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ADTIVIDADES COMUNALES		FACTURA ELECTRONICA	3847	0	2384	0	Sebastian Igna	
							06/10/2025			0	0	23/12/2025 15:06:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1405390		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				1405390	0		
									Total Comprobante	1,405,390	1,405,390		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2389(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11484103	0	2385	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025			0	0	23/12/2025 15:15:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	288890		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				288890	0		
									Total Comprobante	288,890	288,890		
4	2390(M)	19/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LUCILA FLORES VIDAL SEGUN DECRETO 1114 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14651	0	2386	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025			0	0	23/12/2025 16:03:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	103270		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				103270	0		
									Total Comprobante	103,270	103,270		
4	2391(M)	19/12/2025	10121363-3	BAUTISTA ANIBAL PARRAGUEZ FAUNDEZ	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRASLADO DE USUARIOS PRODESAL PARA PARTICIPAR EN EXPO MUNDO RURAL EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	351	0	2387	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025			0	0	23/12/2025 16:06:35	
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	400000		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2392(M)	19/12/2025	76643464-9	SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE VEHICULO STATION WAGON, MARCA GREAT WALL AÑO 2026, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1383	0	2388	0		Sebastian Igna
							04/12/2025			0	0		24/12/2025 8:59:58
						111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360			0	35219441		
						114-05-07-000-000-000	FONDOS DE LA SUBSECRETRAIA DE PREVENCIÓN DEL			35219441	0		
										Total Comprobante		35,219,441	35,219,441
4	2393(M)	19/12/2025	77087017-8	SERVICIOS INDUSTRIALES TAKCRIS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	28	0	2389	0		Sebastian Igna
							06/11/2025			0	0		24/12/2025 9:23:48
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	723520		
						215-22-08-999-001-000	OTROS			723520	0		
										Total Comprobante		723,520	723,520
4	2394(M)	19/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5674	0	2390	0		Sebastian Igna
							30/08/2025			0	0		24/12/2025 9:30:44
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	458150		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			458150	0		
										Total Comprobante		458,150	458,150

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2395(M)	19/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5801	0	2391	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025					24/12/2025 9:31:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	416500		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				416500	0		
												Total Comprobante	
										416,500	416,500		
4	2396(M)	19/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3703	0	2392	0	Sebastian Igna	
							11/12/2025					24/12/2025 9:32:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4010		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4010	0		
												Total Comprobante	
										4,010	4,010		
4	2397(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11621037	0	2393	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					24/12/2025 9:33:54	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	289189		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				289189	0		
												Total Comprobante	
										289,189	289,189		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2398(M)	19/12/2025	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS VERDES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55068	0	2394	0	Sebastian Igna	
							30/11/2025			0	0	24/12/2025 9:35:32	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3534300		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3534300	0		
									Total Comprobante	3,534,300	3,534,300		
4	2399(M)	19/12/2025	77989117-8	EVOLUCION SPA (RUPANCO FACTORING SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE VAJILLA PARA ACTIVIDAD ADULTO MAYOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	225	0	2395	0	Sebastian Igna	
							12/11/2025			0	0	24/12/2025 9:42:26	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	761600		
						215-22-09-999-001-000	OTROS			761600	0		
									Total Comprobante	761,600	761,600		
4	2400(M)	19/12/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PULSERA TYVEK 3/4 IMPRESO PAPEL IRROMPIBLE, PARA RODEO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1716	0	2396	0	Sebastian Igna	
							26/09/2025			0	0	24/12/2025 9:45:24	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	119000		
						215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			119000	0		
									Total Comprobante	119,000	119,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2401(M)	19/12/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3012553	0	2397	0	Sebastian Igna	
							30/11/2025					24/12/2025 9:53:43	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	11790		
						215-22-05-004-000-000	CORREO			11790	0		
												Total Comprobante	
										11,790	11,790		
4	2402(M)	19/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0	2398	0	Alejandro Cace	
												26/12/2025 9:25:24	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	85628088		
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	22733105		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	1437525		
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			0	6839548		
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			0	321780		
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			19610868	0		
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA			1511370	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			20590177	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				4100803	0		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				1485327	0		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3686091	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2246808	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2358000	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				2562082	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2318929	0		
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				2036975	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				336953	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				12281342	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				491756	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,				7643665	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2589930	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				544909	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1398245	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2461495	0		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1995888	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				1248899	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4105858	0		
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				1871322	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				367347	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4613639	0		
									Total Comprobante	116,960,046	116,960,046		
3	2525(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA TRABAJOS EN COCINERIA Y RECINTO FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	3864	0	2368	0		Sebastian Igna
							24/10/2025						19/12/2025 12:48:07
										0	0		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	1119790		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1119790	0		
									Total Comprobante	1,119,790	1,119,790		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2526(M)	19/12/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE NOVIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	282	0	2369	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					19/12/2025 12:51:09	
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	0		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
												Total Comprobante	
										1,111,111	1,111,111		
3	2527(M)	19/12/2025	5368614-1	CATALINA DEL CARMEN SILVA BAEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A AYUDA SOCIAL POR SERVICIOS FUNERARIOS DE DOÑA LAURA ZUÑIGA GONZALEZ(Q.E.P.D), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	318	0	2370	0	Sebastian Igna	
							18/12/2025					22/12/2025 9:26:04	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0		
												Total Comprobante	
										350,000	350,000		
3	2528(M)	19/12/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56656036	0	2371	0	Sebastian Igna	
							07/11/2025					22/12/2025 10:20:05	
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	697510		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				697510	0		
												Total Comprobante	
										697,510	697,510		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2529(M)	19/12/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56655396	0	2371	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					22/12/2025 10:22:00		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				0	15560			
										15560	0			
										Total Comprobante		15,560	15,560	
3	2530(M)	19/12/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	56655312	0	2371	0	Sebastian Igna		
							07/11/2025					22/12/2025 10:24:19		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	478792			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				478792	0			
										Total Comprobante		478,792	478,792	
3	2531(M)	19/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5801	0	2391	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					22/12/2025 11:50:17		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	416500			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				416500	0			
										Total Comprobante		416,500	416,500	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2532(M)	19/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION RECINTO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5674	0	2390	0	Sebastian Igna	
							30/08/2025					22/12/2025 12:16:44	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				458150	0		
												Total Comprobante	
										458,150	458,150		
3	2533(M)	19/12/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE IMPRESORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD, MES DE OCTUBRE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	169488	0	2372	0	Sebastian Igna	
							21/11/2025					22/12/2025 12:26:36	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	1205322		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1205322	0		
												Total Comprobante	
										1,205,322	1,205,322		
3	2534(M)	19/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A MARGARITA CACERES PALMA SEGUN DECRETO 1337 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14672	0	2373	0	Sebastian Igna	
							30/11/2025					22/12/2025 12:36:07	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	101530		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				101530	0		
												Total Comprobante	
										101,530	101,530		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2535(M)	19/12/2025	11837770-2	JORGE EDUARDO ASTUDILLO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3733	0	2374	0	Sebastian Igna		
							15/12/2025					22/12/2025 12:45:41		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3100			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3100	0			
										Total Comprobante		3,100	3,100	
3	2536(M)	19/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1101363	0	2375	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					23/12/2025 14:12:42		
										0	0			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	40099			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			40099	0			
										Total Comprobante		40,099	40,099	
3	2537(M)	19/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1101012	0	2375	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					23/12/2025 14:13:43		
										0	0			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			0	153024			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			153024	0			
										Total Comprobante		153,024	153,024	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2538(M)	19/12/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1103057	0	2375	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					23/12/2025 14:14:36		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	40099			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				40099	0			
										Total Comprobante		40,099	40,099	
3	2540(M)	19/12/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON MANUEL CEBALLO PEZO (Q.E.P), SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA CLORINDA CEBALLO PEZO Y SE PAGA DIRECTO		DECRETO ALCALDICIO	1818	0	2377	0	Sebastian Igna		
							20/11/2025					23/12/2025 14:25:26		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	350000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				350000	0			
										Total Comprobante		350,000	350,000	
3	2541(M)	19/12/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1970 DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2025, POR APORTE ECONOMICO EN DOS CUOTAS DE ARANCEL EDUCACIONAL, SEGUN DOCUMENTACION		DECRETO ALCALDICIO	1970	0	2378	0	Sebastian Igna		
							18/12/2025					23/12/2025 14:28:49		
										0	0			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	281916			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				281916	0			
										Total Comprobante		281,916	281,916	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2542(M)	19/12/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2266	0	2379	0	Sebastian Igna	
							27/11/2025					23/12/2025 14:37:59	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	0		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				700000	0		
										Total Comprobante	700,000	700,000	
3	2543(M)	19/12/2025	77159307-0	COMERCIAL MANANTIALES DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POSTES IMPREGNADOS PARA TRABAJOS FIESTA DEL CORDERO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12573	0	2380	0	Sebastian Igna	
							15/12/2025					23/12/2025 14:44:27	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	448753		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				448753	0		
										Total Comprobante	448,753	448,753	
3	2544(M)	19/12/2025	77101935-8	AZUU SERVICIOS DE INGENIERIA SPA (FACTORING ANINTER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FETERRERIA PARA HABILITAR COCINERIAS FIESTA DEL CORDERO 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3091	0	2381	0	Sebastian Igna	
							23/10/2025					23/12/2025 14:47:52	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	2877420		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				2877420	0		
										Total Comprobante	2,877,420	2,877,420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2545(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCAION PASOS PEATONALES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3849	0	2382	0	Sebastian Igna	
							06/10/2025					23/12/2025 14:50:49	
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	476000		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				476000	0		
							Total Comprobante			476,000	476,000		
3	2546(M)	19/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104658	0	2383	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					23/12/2025 14:55:58	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	5436158		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5436158	0		
							Total Comprobante			5,436,158	5,436,158		
3	2547(M)	19/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PREMISO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y ADTIVIDADES COMUNALES		FACTURA ELECTRONICA	3847	0	2384	0	Sebastian Igna	
							06/10/2025					23/12/2025 15:06:22	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	1405390		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1405390	0		
							Total Comprobante			1,405,390	1,405,390		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2548(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11464001	0	2385	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					23/12/2025 15:10:29	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	73047		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			73047	0		
									Total Comprobante	73,047	73,047		
3	2549(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11469274	0	2385	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					23/12/2025 15:11:34	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72576		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72576	0		
									Total Comprobante	72,576	72,576		
3	2550(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11482468	0	2385	0	Sebastian Igna	
							01/11/2025					23/12/2025 15:12:22	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72105		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72105	0		
									Total Comprobante	72,105	72,105		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2551(M)	19/12/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11484103	0		2385	0	Sebastian Igna
							01/11/2025				0	0	23/12/2025 15:13:11
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	71162	
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				71162	0	
									Total Comprobante		71,162	71,162	
3	2552(M)	19/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LUCILA FLORES VIDAL SEGUN DECRETO 1114 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14651	0		2386	0	Sebastian Igna
							26/11/2025				0	0	23/12/2025 16:03:22
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103270	
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				103270	0	
									Total Comprobante		103,270	103,270	
3	2553(M)	19/12/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3012553	0		2397	0	Sebastian Igna
							30/11/2025				0	0	24/12/2025 9:53:17
						215-22-05-004-000-000	CORREO				0	11790	
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				11790	0	
									Total Comprobante		11,790	11,790	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2556(M)	19/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE				0	0	2398	0	Alejandro Cace 26/12/2025 9:15:54
											0	0	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					0	19610868	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA					0	1511370	
					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	20590177	
					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	4100803	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY					0	1485327	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675					0	3686091	
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS					0	2246808	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4., LEY N° 18.717					0	2358000	
					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	2562082	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					0	2318929	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	2036975		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	336953		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	12281342		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	491756		
					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	7643665		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2589930		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	544909		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1398245		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2461495		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1995888		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	1248899		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	4105858		
					215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				0	1871322		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	367347		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4613639		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				73526561	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				38819846	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4613639	0		
									Total Comprobante	116,960,046	116,960,046		
3	2638(M)	19/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	246	0	2546	0		Sebastian Igna
							19/12/2025						30/12/2025 14:14:46
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	64939		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				64939	0		
										Total Comprobante	64,939	64,939	
									Total Dia:	366,616,881	366,616,881		
2	248(M)	22/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/12/2025		OTRO	247	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/12/2025 14:17:54
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2166020	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				507865	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	512785		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	304720		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	507865		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	1157825		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20858		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	169832		
									Total Comprobante	2,673,885	2,673,885		
1	250(M)	22/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/12/2025		OTRO	247	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/12/2025 14:17:36
					115-03-01-003-999-000	OTROS				512785	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				304720	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				507865	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				1157825	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				20858	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	507865		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	512785		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	304720		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1178683		
									Total Comprobante	2,504,053	2,504,053		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	669(M)	22/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	247	0		0	Sebastian Igna
							22/12/2025					30/12/2025 14:19:19
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	812107	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	601512	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	34771	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	199084	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				812107	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				601512	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				34771	0	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				199084	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	973588	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				973588	0	
										Total Comprobante		
										2,621,062	2,621,062	
3	2639(M)	22/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	247	0	2546	0	Sebastian Igna
							22/12/2025					30/12/2025 14:20:14
										0	0	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	507865	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				507865	0		
Total Comprobante										507,865	507,865		
Total Dia:										8,306,865	8,306,865		
2	249(M)	23/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/12/2025		OTRO	248	0		0		Sebastian Igna
												30/12/2025	14:22:15
					111-01-00-000-000-000	CAJA				557883	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				283620	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	62705		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	21276		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	170172		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	283620		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17386		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27817		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	113259		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	29459		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	21304		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	52788		
									Total Comprobante	841,503	841,503		
1	251(M)	23/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/12/2025		OTRO	248	0		0		Sebastian Igna 30/12/2025 14:21:57
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				28381	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				21276	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				170172	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				283620	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17386	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27817	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				113259	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				29459	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	283620		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	59931		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	215375		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	CUENTA	GLOSA DENOMINACION	DOCUMENTO FECHA DOCTO.	N° DOCTO DEBE	N° CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER	CREADOR FECHA HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	132444	
										Total Comprobante	691,370	691,370
5	670(M)	23/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO 23/12/2025	248	0		0	Sebastian Igna 30/12/2025 14:23:10
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	462738	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				190200	0	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				462738	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	270000	
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				270000	0	
										Total Comprobante	922,938	922,938
3	2640(M)	23/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO 23/12/2025	248	0	2546	0	Sebastian Igna 30/12/2025 14:24:11
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	283620	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				283620	0	
										Total Comprobante	283,620	283,620
										Total Dia:	2,739,431	2,739,431

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	250(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/12/2025		OTRO	249	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/12/2025 14:26:58
					111-01-00-000-000-000	CAJA				377955163	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1205170	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	173855		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	723102		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1205170		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	15548		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	61982		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13908		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	125176		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	9140		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				0	303860517		
					214-05-07-000-000-000	FONDOS DE LA SUBSECRETRAIA DE PREVENCIÓN DEL				0	51000000		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				0	18889492		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				0	3082443		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										379,160,333	379,160,333		
1	252(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/12/2025		OTRO	249	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	30/12/2025 14:26:40	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				173855	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				723102	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1205170	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				15548	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				61982	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13908	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				125176	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				9140	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1205170		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	64774		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	69542		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	173855		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	723102		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	91438		
								Total Comprobante		2,327,881	2,327,881		
5	638(M)	24/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA NEGACION DE PAGO DECRETO 2178 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 2025, POR ERROR DE IMPUTACION CONTABLE, DEBIDO QUE CORRESPONDIAN A GASTOS MUNICIPALES Y NO DEL PROGRAMA OLN, SEGUN		OTRO	2178	0		0		Sebastian Igna
								20/11/2025					26/12/2025 11:09:16
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	-429926		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				0	-429926		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				-429926	0		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				-429926	0		
									Total Comprobante		-859,852	-859,852	
5	639(M)	24/12/2025	76888386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA	POR LA NEGACION DE PAGO DECRETO 2113 DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE 2025, POR ERROR DE IMPUTACION CONTABLE, DEBIDO QUE CORRESPONDIAN A GASTOS MUNICIPALES Y NO DEL PROGRAMA OLN, SEGUN		OTRO	2113	0		0		Sebastian Igna
								13/11/2025					26/12/2025 11:26:39
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	-967161		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				0	-967161		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				-967161	0		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				-967161	0		
									Total Comprobante		-1,934,322	-1,934,322	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	640(M)	24/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA NEGACION DE PAGO DECRETO 09 DE FECHA 09 DE DICIEMBRE 2025, POR ERROR DE IMPUTACION CONTABLE, DEBIDO QUE CORRESPONDIAN A GASTOS MUNICIPALES Y NO DEL PROGRAMA OLN, SEGUN		OTRO	2298	0		0	Sebastian Igna
							09/12/2025					26/12/2025 12:07:22
										0	0	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	-24990	
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	-24990	
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			-24990	0	
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			-24990	0	
										-49,980	-49,980	
												Total Comprobante
5	671(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	249	0		0	Sebastian Igna
							24/12/2025					30/12/2025 14:28:30
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	2154026	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	21971935	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	51000000	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	303860517	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			2154026	0	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			21971935	0	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			303860517	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				51000000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	160000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				160000	0		
									Total Comprobante	379,146,478	379,146,478		
4	2403(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO NAVIDAD, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	114174	0	2399	0		Sebastian Igna
							24/12/2025						26/12/2025 10:35:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11889492		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				11889492	0		
									Total Comprobante	11,889,492	11,889,492		
4	2404(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A AGUINALDO NAVIDAD, SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	114174	0	2400	0		Sebastian Igna
							24/12/2025						26/12/2025 10:36:11
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3082443		
					214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD				3082443	0		
									Total Comprobante	3,082,443	3,082,443		
4	2405(M)	24/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS A DEPARTAMENTO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A GASTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO DE MEDIACION DE SECRETARIA MINISTERIAL DE ARTE Y CULTURA ,		OTRO	114198	0	2401	0		Sebastian Igna
							24/12/2025						26/12/2025 10:38:02
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7000000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN				7000000	0		
									Total Comprobante	7,000,000	7,000,000		
4	2406(M)	24/12/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	30	0	2402	0	Alejandro Cace	
							18/12/2025						26/12/2025 11:05:01
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3400000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				3400000	0		
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000		
4	2407(M)	24/12/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR EL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLEADJUNTO		FACTURA EXENTA	799	0	2403	0	Alejandro Cace	
							08/12/2025						26/12/2025 11:14:31
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	33919625		
					215-22-09-999-001-000	OTROS				33919625	0		
									Total Comprobante	33,919,625	33,919,625		
4	2408(M)	24/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2926	0	2404	0	Sebastian Igna	
							03/11/2025						26/12/2025 11:21:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	429926		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				429926	0		
									Total Comprobante	429,926	429,926		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2409(M)	24/12/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO				0	0	2405	0	Alejandro Cace
											0	0	26/12/2025 11:23:22
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	201780		
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				201780	0		
										Total Comprobante	201,780	201,780	
4	2410(M)	24/12/2025	76888386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS PROGRAMA INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1637	0		2406	0	Sebastian Igna
							29/10/2025				0	0	26/12/2025 11:43:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	967161		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				967161	0		
										Total Comprobante	967,161	967,161	
4	2414(M)	24/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ABARROTES PARA PROGRAMA DE INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	774	0		2410	0	Sebastian Igna
							24/11/2025				0	0	26/12/2025 13:01:14
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24990		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				24990	0		
										Total Comprobante	24,990	24,990	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2557(M)	24/12/2025	78081489-6	FABIAN RUBILAR Y COMPANIA LIMITADA	POR EL PAGO DE ARBITRAJE CAMPEONATO DE FUTBOL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2402	0	Alejandro Cace
										0	0	26/12/2025 11:02:22
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	3400000	
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				3400000	0	
									Total Comprobante	3,400,000	3,400,000	
3	2558(M)	24/12/2025	76286397-9	SOCIEDAD ONE CONSULTORES TORRES LIMITADA	POR EL PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO MANTENCION SOPORTE Y SOSTENIMIENTO DE PLATAFORMA NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLEADJUNTO			0	0	2403	0	Alejandro Cace
										0	0	26/12/2025 11:11:45
					215-22-09-999-001-000	OTROS				0	33919625	
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				33919625	0	
									Total Comprobante	33,919,625	33,919,625	
3	2559(M)	24/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL PROGRAMA DE INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		2926	0	2404	0	Sebastian Igna
							03/11/2025			0	0	26/12/2025 11:21:06
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	429926	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				429926	0	
									Total Comprobante	429,926	429,926	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2560(M)	24/12/2025	76888386-6	SOCIEDAD DE INVERSIONES MULTIEXPRESS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES PARA TRABAJOS PROGRAMA INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1637	0	2406	0	Sebastian Igna	
							29/10/2025					26/12/2025 11:43:27	
										0	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	967161		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				967161	0		
										Total Comprobante		967,161	967,161
3	2562(M)	24/12/2025	76886789-5	DISTRIBUIDORA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA LUIS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ABARROTOS PARA PROGRAMA DE INFANCIA (DIDECO), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	774	0	2410	0	Sebastian Igna	
							24/11/2025					26/12/2025 13:00:43	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	24990		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				24990	0		
										Total Comprobante		24,990	24,990
3	2641(M)	24/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	249	0	2546	0	Sebastian Igna	
							24/12/2025					30/12/2025 14:34:22	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1205170		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1205170	0		
										Total Comprobante		1,205,170	1,205,170

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2645(M)	24/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	114180	0		0		Sebastian Igna
							08/12/2025						31/12/2025 11:38:50
										0	0		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			0	9140		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			9140	0		
										Total Comprobante		9,140	9,140
3	2646(M)	24/12/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL		OTRO	114180	0		0		Sebastian Igna
							08/12/2025						31/12/2025 11:40:44
										0	0		
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			0	55634		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61			55634	0		
										Total Comprobante		55,634	55,634
										Total Dia:		858,717,601	858,717,601
2	251(M)	26/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/12/2025		OTRO	250	0		0		Sebastian Igna
													30/12/2025 14:37:01
										0	0		
						111-01-00-000-000-000	CAJA			496435	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			299468	0		
						114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS			0	25000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				0	33905		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	179680		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	299468		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	235698		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	22152		
									Total Comprobante	795,903	795,903		
1	253(M)	26/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 26/12/2025		OTRO	250	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/12/2025 14:36:36
					115-03-01-003-999-000	OTROS				33905	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179680	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				299468	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				235698	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				22152	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	299468		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	33905		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	179680		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	644(M)	26/12/2025	65006679-0	CLUB DE ADULTO MAYOR NUEVO MUNDO DE QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION.		OTRO	3857	0		0		Sebastian Igna
							23/12/2025						26/12/2025 13:15:57
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	645(M)	26/12/2025	65006644-8	UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION.		OTRO	3858	0		0		Sebastian Igna
							23/12/2025						26/12/2025 13:17:18
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	646(M)	26/12/2025	65433060-3	CLUB DE RAYUELA MATANCILLA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION.		OTRO	3859	0		0		Sebastian Igna
							23/12/2025						26/12/2025 13:18:35
										0	0		
						121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS			0	1000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	647(M)	26/12/2025	65244701-5	C.A.M ESFUERZO Y AMISTAD	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION A LA ORGANIZACION.		OTRO	3860	0		0		Sebastian Igna
							23/12/2025						26/12/2025 13:20:26
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	3000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3000000	0		
									Total Comprobante	3,000,000	3,000,000		
5	648(M)	26/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA INCORPORACION DE UN VEHICULO MARCA GREAT WALL, MODELO HAVAL H6 F2 2.0T AT AWD DELUXE, COLOR GRIS METALICO, PLACA UNICA VJRT44-9, COMPRADO POR LOS FONDOS DE LA		DECRETO ALCALDICIO	1967	0		0		Sebastian Igna
							17/12/2025						26/12/2025 13:26:12
						141-05-01-000-000-000	VEHICULOS TERRESTRES			35219441	0		
						311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL			0	35219441		
									Total Comprobante	35,219,441	35,219,441		
5	672(M)	26/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	250	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						30/12/2025 14:37:31
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	750154		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			750154	0		
									Total Comprobante	750,154	750,154		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2411(M)	26/12/2025	76920849-6	KATALOGO COMUNICACIONES SPA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS SHOW FLOCLORICO FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	2163	0	2407	0	Alejandro Cace		
							03/11/2025					26/12/2025 11:53:48		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	6000000			
					215-22-08-011-901-000	MINERO				6000000	0			
										Total Comprobante		6,000,000	6,000,000	
4	2412(M)	26/12/2025	77811002-4	GENERA SOLUCIONES INTEGRALES SPA (BOLSA DE PRODUCTOS)	POR EL DEVENGAMIENTO DE ARRIENDO DE CARPAS ACTIVIDAD FIESTA DEL CORDERO SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION LOS CUALES SE ENCUENTRAN FACTORIZADOS A LA EMPRESA BOLSA		FACTURA ELECTRONICA	184	0	2408	0	Alejandro Cace		
							29/10/2025					26/12/2025 11:55:38		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10695720			
					215-22-09-999-001-000	OTROS				10695720	0			
										Total Comprobante		10,695,720	10,695,720	
4	2413(M)	26/12/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO			0	0	2409	0	Alejandro Cace		
												26/12/2025 12:11:18		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	12628400			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				12628400	0			
										Total Comprobante		12,628,400	12,628,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2415(M)	26/12/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	279	0	2411	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 13:30:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	72500			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				500000	0			
										Total Comprobante		500,000	500,000	
4	2416(M)	26/12/2025	14327823-9	PATRICIA OSORIO MONRREAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CLASES DE PADEL, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	2412	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 13:33:11		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	598500			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
4	2417(M)	26/12/2025	7273809-8	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	2413	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 13:37:10		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	220248			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	37352			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				257600	0		
									Total Comprobante	257,600	257,600		
4	2418(M)	26/12/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	2414	0	Sebastian Igna	26/12/2025 13:47:53
							26/12/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	598500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	2419(M)	26/12/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	2415	0	Sebastian Igna	26/12/2025 13:50:30
							26/12/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101754		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		
4	2420(M)	26/12/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 104 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	88	0	2416	0	Sebastian Igna	26/12/2025 13:55:26
							23/12/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	401372		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	70544		
					214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL				0	14596		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				486512	0		
									Total Comprobante	486,512	486,512		
4	2421(M)	26/12/2025	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CLASES DE TENIS DE MESA EN TALLER MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	459	0	2417	0		Sebastian Igna
							24/12/2025						26/12/2025 14:06:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	360000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	61053		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				421053	0		
									Total Comprobante	421,053	421,053		
4	2422(M)	26/12/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJOS ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	59	0	2418	0		Sebastian Igna
							24/12/2025						26/12/2025 14:09:32
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	641250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2423(M)	26/12/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	35	0	2419	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 14:11:52		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1200000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	203509			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
4	2424(M)	26/12/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 COMO ENBCARGADO DE RECREACION Y CULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	115	0	2420	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 14:14:44		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	964913			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	169591			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	35087			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1169591	0			
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
4	2425(M)	26/12/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA COMO TALLER DE TEATRO		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	2421	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					26/12/2025 14:17:11		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	239400			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	40600		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				280000	0		
									Total Comprobante	280,000	280,000		
3	2561(M)	26/12/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR EL PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO DEPENDENCIA MUNICIPAL Y ALUMBRADO PUBLICO			0	0	2409	0		Alejandro Cace 26/12/2025 12:10:28
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	12628400		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS				12628400	0		
									Total Comprobante	12,628,400	12,628,400		
3	2563(M)	26/12/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ZUMBA FITNESS MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	279	0	2411	0		Sebastian Igna 26/12/2025 13:30:06
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
3	2564(M)	26/12/2025	14327823-9	PATRICIA OSORIO MONREAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE CLASES DE PADEL, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	2412	0		Sebastian Igna 26/12/2025 13:32:35
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	700000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				700000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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											700,000	700,000		
3	2565(M)	26/12/2025	7273809-8	OSCAR FRANCISCO CORTEZ CORTEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CLASES DE KUNG FU, DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	2413	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/12/2025 13:36:35	
											0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	257600				
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			257600	0				
Total Comprobante											257,600	257,600		
3	2566(M)	26/12/2025	20852592-1	SILVIA VALENTINA VALENZUELA TAPIA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A HONORARIOS A SUMA ALZADA MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	3	0	2414	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/12/2025 13:47:17	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	700000				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			700000	0				
Total Comprobante											700,000	700,000		
3	2567(M)	26/12/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	2415	0	Sebastian Igna		
											0	0	26/12/2025 13:50:02	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	701754				
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			701754	0				
Total Comprobante											701,754	701,754		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2568(M)	26/12/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION PODOLOGIA A 104 ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	88	0	2416	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					26/12/2025 13:54:11		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	486512			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			486512	0			
										Total Comprobante		486,512	486,512	
3	2569(M)	26/12/2025	13603145-7	HECTOR MANUEL DURAN ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CLASES DE TENIS DE MESA EN TALLER MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	459	0	2417	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					26/12/2025 14:06:27		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	421053			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			421053	0			
										Total Comprobante		421,053	421,053	
3	2570(M)	26/12/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS EN TRABAJOS ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	59	0	2418	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					26/12/2025 14:09:00		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	750000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750000	0			
										Total Comprobante		750,000	750,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2571(M)	26/12/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	35	0	2419	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 14:11:23		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	2572(M)	26/12/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 COMO ENBCARGADO DE RECREACION Y CULTURA SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	115	0	2420	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					26/12/2025 14:13:57		
										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	2573(M)	26/12/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA OBLIGACION DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA COMO TALLER DE TEATRO		BOLETA DE HONORARIOS	93	0	2421	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					26/12/2025 14:16:38		
										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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2642(M)	26/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	250	0	2546	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025					30/12/2025 14:38:27	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	299468		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				299468	0		
										Total Comprobante		299,468	299,468
										Total Dia:		107,865,702	107,865,702
2	252(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/12/2025		OTRO	251	0		0	Sebastian Igna	
												30/12/2025 14:58:01	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1635244	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	34606		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	1123104		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69542		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	312939		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	3262		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	15750		
										Total Comprobante	1,635,244	1,635,244	
1	254(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/12/2025		OTRO	251	0		0		Sebastian Igna
											0	0	30/12/2025 14:57:32
					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				34606	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1123104	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				69542	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				312939	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				3262	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	111331		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1123104		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	385059		
										Total Comprobante	1,619,494	1,619,494	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		
5	649(M)	29/12/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS	5	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:48:28
										0	0		
							114-05-09-000-000-000			0	523333		
							214-05-09-000-000-000			523333	0		
										Total Comprobante		523,333	523,333
5	650(M)	29/12/2025	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	39	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:51:16
										0	0		
							114-05-06-000-000-000			0	700000		
							214-05-06-000-000-000			700000	0		
										Total Comprobante		700,000	700,000
5	651(M)	29/12/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	39	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:54:53
										0	0		
							114-05-06-000-000-000			0	1100000		
							214-05-06-000-000-000			1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	652(M)	29/12/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	173	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:57:16
										0	0		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			0	1300000		
						214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000
5	653(M)	29/12/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	73	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 9:00:28
										0	0		
						114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			0	750000		
						214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)			750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
5	654(M)	29/12/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	79	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 9:03:33
										0	0		
						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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	655(M)	29/12/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	178	0		0		Sebastian Igna
							23/12/2025						29/12/2025 9:28:24
										0	0		
						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
5	656(M)	29/12/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	288	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 9:30:42
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	1255200		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			1255200	0		
										Total Comprobante		1,255,200	1,255,200
5	657(M)	29/12/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	213	0		0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 9:34:10
										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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	1961820		
										1961820	0		
										Total Comprobante		1,961,820	1,961,820
5	659(M)	29/12/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	110	0		0		Sebastian Igna
								26/12/2025					29/12/2025 9:38:38
										0	0		
										0	1379078		
										1379078	0		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
5	660(M)	29/12/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16957237	0		0		Sebastian Igna
								24/12/2025					29/12/2025 10:31:29
										0	0		
										0	371223		
										371223	0		
										Total Comprobante		371,223	371,223

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	673(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	251	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 14:59:13
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1082423		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	131113		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1082423	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				131113	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	240000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				240000	0		
										Total Comprobante	1,453,536	1,453,536	
4	2426(M)	29/12/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	144	0	2422	0		Sebastian Igna
							23/12/2025						29/12/2025 8:23:13
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110234		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760234	0		
										Total Comprobante	760,234	760,234	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2427(M)	29/12/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	50	0	2423	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					29/12/2025 8:26:13		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	769999			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	130585			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
4	2428(M)	29/12/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	2424	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 8:29:49		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1000000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	169591			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1169591	0			
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591	
4	2429(M)	29/12/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	2425	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 8:33:56		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	684000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	116000			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				800000	0		
									Total Comprobante	800,000	800,000		
4	2430(M)	29/12/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO TALLER DE MONITOR DE BALLETO FLOKORICO MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	951	0	2426	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:36:20
					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	2431(M)	29/12/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE COMO FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	2427	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:39:49
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	555750		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94250		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				650000	0		
									Total Comprobante	650,000	650,000		
4	2432(M)	29/12/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	2428	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:47:52
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	447450		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				523333	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75883		
									Total Comprobante	523,333	523,333		
4	2433(M)	29/12/2025	18293275-2	GABRIEL ELIAS ARANCIBIA PEREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	2429	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:50:15
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	598500		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				700000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101500		
									Total Comprobante	700,000	700,000		
4	2434(M)	29/12/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	2430	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:54:18
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	940500		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				1100000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	159500		
									Total Comprobante	1,100,000	1,100,000		
4	2435(M)	29/12/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	173	0	2431	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:56:28
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	1111500		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ				1300000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	188500		
									Total Comprobante	1,300,000	1,300,000		
4	2436(M)	29/12/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	73	0	2432	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 8:59:55
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	641250		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
4	2437(M)	29/12/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	2433	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						29/12/2025 9:02:58
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	802325		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136067		
									Total Comprobante	938,392	938,392		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2438(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2434	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 9:09:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33000000			
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				33000000	0			
										Total Comprobante		33,000,000	33,000,000	
4	2439(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2435	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 9:13:43		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	42650000			
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				42650000	0			
										Total Comprobante		42,650,000	42,650,000	
4	2440(M)	29/12/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	178	0	2436	0	Sebastian Igna		
												29/12/2025 9:27:53		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	507186			
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				593200	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	86014			
										Total Comprobante		593,200	593,200	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2444(M)	29/12/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	213	0	2440	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025					29/12/2025 9:33:39	
										0	0		
						111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050			0	1179112		
						114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL			1379078	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	199966		
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078
4	2445(M)	29/12/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	2441	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025					29/12/2025 9:36:03	
										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	2446(M)	29/12/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADUNTO			0	0	2442	0	Alejandro Cace	
												29/12/2025 9:37:49	
										0	0		
						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

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2447(M)	29/12/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025 EN EL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	110	0	2443	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 9:38:01		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1179112			
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				1379078	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	199966			
										Total Comprobante		1,379,078	1,379,078	
4	2448(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025 , PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	110	0	2444	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 9:43:07		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	684396			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				684396	0			
										Total Comprobante		684,396	684,396	
4	2449(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025 , PROGRAMA AFI, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	178	0	2445	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					29/12/2025 9:45:07		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	268018			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				268018	0			
										Total Comprobante		268,018	268,018	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2450(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025 , PROGRAMA VINCULO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	79	0	2446	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025			0	0	29/12/2025 9:46:47	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	244817		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			244817	0		
									Total Comprobante	244,817	244,817		
4	2451(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025 , PROGRAMA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	173	0	2447	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025			0	0	29/12/2025 9:48:48	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	449500		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			449500	0		
									Total Comprobante	449,500	449,500		
4	2452(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS DE HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025 , PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES, SEGUN DOCUMENTACION		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	2448	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025			0	0	29/12/2025 9:50:07	
						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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2453(M)	29/12/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	375	0	2449	0	Sebastian Igna		
							28/12/2025					29/12/2025 9:55:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	700000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	118713			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			818713	0			
										Total Comprobante		818,713	818,713	
4	2454(M)	29/12/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	2450	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					29/12/2025 9:59:01		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	769999			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	130585			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
4	2455(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 HORAS DE ATRASO			0	0	2451	0	Alejandro Cace		
												29/12/2025 10:19:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	410494			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			410494	0			
										Total Comprobante		410,494	410,494	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2456(M)	29/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA RIVEROS ARAOS SEGUN DECRETO 433 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14707	0	2452	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					29/12/2025 10:23:11		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	43000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			43000	0			
										Total Comprobante		43,000	43,000	
4	2457(M)	29/12/2025	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2453	0	Alejandro Cace		
												29/12/2025 10:23:11		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2711801			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			2711801	0			
										Total Comprobante		2,711,801	2,711,801	
4	2458(M)	29/12/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	283	0	2454	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					29/12/2025 10:25:27		
						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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2459(M)	29/12/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2455	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:27:42		
						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	
4	2460(M)	29/12/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES CORTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	100	0	2456	0	Sebastian Igna		
												29/12/2025 10:29:14		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	
4	2461(M)	29/12/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2457	0	Alejandro Cace		
												29/12/2025 10:30:25		
						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	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2462(M)	29/12/2025	96928510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	POR EL PAGO DE ADQUISICION DE GAS PARA SERVICIO BIENESTAR SEGUN DOCUEMNTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	16957237	0	2458	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					29/12/2025 10:30:49		
						111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131			0	0			
						114-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR			371223	0			
										Total Comprobante		371,223	371,223	
4	2463(M)	29/12/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2459	0	Alejandro Cace		
												29/12/2025 10:39:26		
						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	2464(M)	29/12/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2460	0	Alejandro Cace		
												29/12/2025 10:40:49		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	759856			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			759856	0			
										Total Comprobante		759,856	759,856	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2465(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2461	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:41:54		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	800000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			800000	0			
										Total Comprobante		800,000	800,000	
4	2466(M)	29/12/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2462	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:43:57		
						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	2467(M)	29/12/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2463	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:45:50		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	17708			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			17708	0			
										Total Comprobante		17,708	17,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2468(M)	29/12/2025	70010920-8	ORIENTOCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2464	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/12/2025 10:48:02	
					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	2469(M)	29/12/2025	111111111-8	PREVIRE D	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2465	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/12/2025 10:52:52	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	368414		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				368414	0		
									Total Comprobante	368,414	368,414		
4	2470(M)	29/12/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2466	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/12/2025 11:22:58	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2471(M)	29/12/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2467	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:55:23		
						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	2472(M)	29/12/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2468	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:56:31		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	438000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			438000	0			
										Total Comprobante		438,000	438,000	
4	2473(M)	29/12/2025	9791058-8	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2469	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 10:57:35		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	50000			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2474(M)	29/12/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2470	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						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	2475(M)	29/12/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2471	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						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	2476(M)	29/12/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2472	0	Alejandro Cace		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	795994			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			795994	0			
										Total Comprobante		795,994	795,994	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2477(M)	29/12/2025	77776671-6	LAMPRE Y ORELLANA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	2473	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					29/12/2025 11:39:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	8132460		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				8132460	0		
												Total Comprobante	
										8,132,460	8,132,460		
4	2478(M)	29/12/2025	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS PARA FERIA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	144	0	2474	0	Sebastian Igna	
							19/12/2025					29/12/2025 11:51:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1299480		
					215-22-09-999-001-000	OTROS				1299480	0		
												Total Comprobante	
										1,299,480	1,299,480		
4	2479(M)	29/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5799	0	2475	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025					29/12/2025 12:05:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1666000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1666000	0		
												Total Comprobante	
										1,666,000	1,666,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2480(M)	29/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5800	0	2476	0	Sebastian Igna	
							26/11/2025			0	0	29/12/2025 12:07:24	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1666000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			1666000	0		
									Total Comprobante	1,666,000	1,666,000		
4	2481(M)	29/12/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	394	0	2477	0	Sebastian Igna	
							09/12/2025			0	0	29/12/2025 12:10:40	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	307020		
						215-22-10-999-000-000	OTROS			307020	0		
									Total Comprobante	307,020	307,020		
4	2482(M)	29/12/2025	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° 6 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	13002	0	2478	0	Sebastian Igna	
							07/11/2025			0	0	29/12/2025 12:13:32	
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	496131		
						215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO			496131	0		
									Total Comprobante	496,131	496,131		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5559195	0		
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				4774320	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				3173340	0		
									Total Comprobante	76,741,591	76,741,591		
4	2485(M)	29/12/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	2481	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					29/12/2025 16:06:56	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509		
4	2486(M)	29/12/2025	19217134-2	FABIAN SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0	2482	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					29/12/2025 16:10:24	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	559999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94971		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				654970	0		
									Total Comprobante	654,970	654,970		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2487(M)	29/12/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	156	0	2483	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					29/12/2025 16:12:31		
					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	2488(M)	29/12/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	89	0	2484	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					29/12/2025 17:12:15		
					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	2514(M)	29/12/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1209	0	2510	0	Alejandro Cace		
							19/12/2025					30/12/2025 11:55:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9155860			
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS				9155860	0			
										Total Comprobante		9,155,860	9,155,860	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	760234		
										760234	0		
									Total Comprobante	760,234	760,234		
3	2575(M)	29/12/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	50	0	2423	0		Sebastian Igna
													29/12/2025 8:25:35
										0	0		
										0	900584		
										900584	0		
									Total Comprobante	900,584	900,584		
3	2576(M)	29/12/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE DICIEMBRE 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	13	0	2424	0		Sebastian Igna
													29/12/2025 8:29:14
										0	0		
										0	1169591		
										1169591	0		
									Total Comprobante	1,169,591	1,169,591		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2577(M)	29/12/2025	13661701-K	AURORA DE LAS MERCEDES PONCE ALBORNOZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	14	0	2425	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 8:33:17		
										0	0			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	800000			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				800000	0			
										Total Comprobante		800,000	800,000	
3	2578(M)	29/12/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO COMO TALLER DE MONITOR DE BALLET FLOKLORICO MUNICIPAL		BOLETA DE HONORARIOS	951	0	2426	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 8:35:50		
										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	
3	2579(M)	29/12/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE COMO FUNCION APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	26	0	2427	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					29/12/2025 8:39:12		
										0	0			
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2580(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2434	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 9:09:14		
					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	2581(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE TRASPASO DE APOORTE MUNICIPAL AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2435	0	Alejandro Cace		
										0	0	29/12/2025 9:12:53		
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	42650000			
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				42650000	0			
										Total Comprobante		42,650,000	42,650,000	
3	2582(M)	29/12/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	375	0	2449	0	Sebastian Igna		
							28/12/2025			0	0	29/12/2025 9:55:12		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	818713			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				818713	0			
										Total Comprobante		818,713	818,713	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2583(M)	29/12/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	17	0	2450	0	Sebastian Igna	
							24/12/2025					29/12/2025 9:58:26	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	0		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				900584	0		
												Total Comprobante	
										900,584	900,584		
3	2584(M)	29/12/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA POR AYUDA A LA SEÑORA MARIA RIVEROS ARAOS SEGUN DECRETO 433 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14707	0	2452	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					29/12/2025 10:22:21	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	43000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				43000	0		
												Total Comprobante	
										43,000	43,000		
3	2585(M)	29/12/2025	7421376-6	IDA ERESMI RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES, JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	283	0	2454	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					29/12/2025 10:24:59	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2586(M)	29/12/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES CORTAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	100	0	2456	0	Sebastian Igna		
							11/11/2025					29/12/2025 10:28:37		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				0	50000			
										50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	
3	2587(M)	29/12/2025	77776671-6	LAMPRE Y ORELLANA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE BANQUETERIA PARA EL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	2473	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					29/12/2025 11:38:11		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	8132460			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				8132460	0			
										Total Comprobante		8,132,460	8,132,460	
3	2588(M)	29/12/2025	77113339-8	MONREAL INVERSIONES SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE BAÑOS PARA FERIA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	144	0	2474	0	Sebastian Igna		
							19/12/2025					29/12/2025 11:51:26		
					215-22-09-999-001-000	OTROS				0	1299480			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1299480	0			
										Total Comprobante		1,299,480	1,299,480	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2589(M)	29/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5799	0	2475	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					29/12/2025 11:56:57		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1666000	0			
										Total Comprobante		1,666,000	1,666,000	
3	2590(M)	29/12/2025	76139002-3	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y TRANSP. DONOSO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MAICILLO PARA MANTENCION ESPACIO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5800	0	2476	0	Sebastian Igna		
							26/11/2025					29/12/2025 12:06:59		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1666000	0			
										Total Comprobante		1,666,000	1,666,000	
3	2591(M)	29/12/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE NOVIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	394	0	2477	0	Sebastian Igna		
							09/12/2025					29/12/2025 12:10:15		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	0			
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0			
										Total Comprobante		307,020	307,020	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2592(M)	29/12/2025	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° 6 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	13002	0	2478	0	Sebastian Igna	
							07/11/2025					29/12/2025 12:13:09	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	496131		
										496,131	496,131	Total Comprobante	
3	2593(M)	29/12/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EVENTO BLUBES ADULTOS MAYORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	150	0	2479	0	Sebastian Igna	
							11/12/2025					29/12/2025 12:21:24	
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	351050		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				351050	0		
										351,050	351,050	Total Comprobante	
3	2594(M)	29/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE			0	0	2480	0	Alejandro Cace	
										0	0	29/12/2025 12:28:44	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	19697614		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	8079288		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	9924332		
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	10026010		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				0	10972068		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	4535424		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				0	5559195		
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				0	4774320		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	3173340		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				47727244	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				25841007	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				3173340	0		
										Total Comprobante	76,741,591	76,741,591	
3	2595(M)	29/12/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	26	0		2481	0	Sebastian Igna
							29/12/2025				0	0	29/12/2025 16:06:16
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1403509		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1403509	0		
										Total Comprobante	1,403,509	1,403,509	
3	2596(M)	29/12/2025	19217134-2	FABIAN SALDIAS YAÑEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	6	0		2482	0	Sebastian Igna
							29/12/2025				0	0	29/12/2025 16:09:43

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				0	654970		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				654970	0		
									Total Comprobante	654,970	654,970		
3	2597(M)	29/12/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	156	0	2483	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						29/12/2025 16:11:53
					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		
3	2598(M)	29/12/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	89	0	2484	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						29/12/2025 16:14:02
					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	2599(M)	29/12/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	127	0	2485	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						29/12/2025 17:15:32
					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		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										720,000	720,000		
3	2628(M)	29/12/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2510	0	Alejandro Cace	
										0	0	30/12/2025 11:54:38	
					215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS				0	9155860		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				9155860	0		
Total Comprobante										9,155,860	9,155,860		
Total Dia:										436,804,754	436,804,754		
2	253(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/12/2025		OTRO	252	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	31/12/2025 11:26:52	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				100813981	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1390966	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	3472178		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				0	3643966		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	231821		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	834580		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				34324	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3472178	0		
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS				3643966	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				231821	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				834580	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1390966	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				21626415	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34771	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				97109	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				283649	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				48251672	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				410494	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1390966		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7382289		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	834580		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	21626415		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	415529		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	48251672		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	410494		
									Total Comprobante	80,311,945	80,311,945		
5	661(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	233	0		0		Sebastian Igna
							05/12/2025						30/12/2025 11:29:14
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	495810		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				495810	0		
									Total Comprobante	495,810	495,810		
5	662(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	483	0		0		Sebastian Igna
							28/11/2025						30/12/2025 11:30:47
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	156400		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				156400	0		
									Total Comprobante	156,400	156,400		
5	663(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	327	0		0		Sebastian Igna
							05/12/2025						30/12/2025 11:32:37
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	136160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	667(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17127	0		0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					30/12/2025 11:38:39	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				1006979	0		
												Total Comprobante	
										1,006,979	1,006,979		
5	674(M)	30/12/2025	65051127-1	JUNTA DE VECINOS JUNTOS POR EL PROGRESO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3919	0		0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					30/12/2025 15:23:50	
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
												Total Comprobante	
										2,000,000	2,000,000		
5	675(M)	30/12/2025	75286800-K	JUNTA DE VECINOS VILLA MANANTIALES	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3918	0		0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					30/12/2025 15:28:19	
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1230000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1230000	0		
												Total Comprobante	
										1,230,000	1,230,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	676(M)	30/12/2025	65785830-7	JUNTA DE VECINOS RANQUILCO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3917	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:29:45
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	677(M)	30/12/2025	65919250-0	CLUB DE RAYUELA PULIN	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3916	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:31:44
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	678(M)	30/12/2025	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3913	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:33:18
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	679(M)	30/12/2025	71785300-8	CUERPO DE BOMBEROS DE LITUECHE	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3915	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:37:00
					121-06-01-001-000-000	CUERPO DE BOMBEROS LITUECHE				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5000000	0		
										Total Comprobante		5,000,000	5,000,000
5	680(M)	30/12/2025	65258691-0	COMITE DE ADELANTO EL ESTERO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3912	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:38:19
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
5	681(M)	30/12/2025	65218708-0	COMITE DE ADELANTO TIERRAS BLANCAS	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3911	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:40:26
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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		
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
5	683(M)	30/12/2025	65428840-2	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDIN INFANTIL LOS	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3887	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:44:28
										0	0		
					121-06-01-020-000-000	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL LOS				0	2500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2500000	0		
										Total Comprobante		2,500,000	2,500,000
5	684(M)	30/12/2025	65150563-1	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE LOS CANELOS	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3886	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:50:25
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
										Total Comprobante		3,000,000	3,000,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	685(M)	30/12/2025	65036140-7	JUNTA DE VECINOS LA ALAMEDA DE PULIN	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL		OTRO	3920	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 15:52:18
										0	0		
						121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)			0	1000000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	686(M)	30/12/2025	75964550-2	CLUB DE ADULTO MAYOR QUELENTARO CENTRO	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS CORRESPONDIENTES POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, QUEDANDO SALDO POR RENDIR		OTRO	3914	0		0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 16:06:08
										0	0		
						121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES			0	1228591		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			1228591	0		
									Total Comprobante	1,228,591	1,228,591		
5	687(M)	30/12/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	RENDICION DE GASTOS N°2518			0	0		0		Alejandro Cace
													30/12/2025 17:28:05
										0	0		
						114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III			0	133717818		
						214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III			133717818	0		
									Total Comprobante	133,717,818	133,717,818		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	688(M)	30/12/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	RENDICION DE GASTOS N° 2519				0	0	0		Alejandro Cace
											0	0	30/12/2025 17:51:31
					114-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				0	170142699		
					214-05-02-000-000-000	CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III				170142699	0		
									Total Comprobante		170,142,699	170,142,699	
5	689(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	252	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025				0	0	31/12/2025 11:30:48
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	81262		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	550690		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	83058557		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	169305		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	5922640		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	800000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				81262	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				550690	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				83058557	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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				5922640	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				800000	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				169305	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2118019		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2118019	0		
									Total Comprobante	92,700,473	92,700,473		
4	2489(M)	30/12/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	127	0	2485	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 8:33:05
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104400		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				720000	0		
									Total Comprobante	720,000	720,000		
4	2490(M)	30/12/2025	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	2486	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 8:35:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101754		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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				701754	0		
									Total Comprobante		701,754	701,754	
4	2491(M)	30/12/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	2487	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 9:01:16
					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
4	2492(M)	30/12/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	2488	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 9:04:11
					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	2493(M)	30/12/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	168	0	2489	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 9:06:03
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2494(M)	30/12/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	273	0	2490	0		Sebastian Igna
								29/12/2025					30/12/2025 9:07:44
										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	2495(M)	30/12/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	151	0	2491	0		Sebastian Igna
								29/12/2025					30/12/2025 9:09:29
										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	2496(M)	30/12/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	47	0	2492	0		Sebastian Igna
								29/12/2025					30/12/2025 9:11:27
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	2497(M)	30/12/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	57	0	2493	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						30/12/2025 12:53:35
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	641250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
4	2498(M)	30/12/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	34	0	2494	0		Sebastian Igna
							29/12/2025						30/12/2025 9:16:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	200925		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	34075		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				235000	0		
									Total Comprobante	235,000	235,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2499(M)	30/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTOS PMU CATASTROFE REPOSICION DE BOMBAS APR QUELENTARO Y SAN VICENTE COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2495	0	Alejandro Cace		
										0	0	30/12/2025 9:48:20		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	531675			
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA			531675	0			
										Total Comprobante		531,675	531,675	
4	2500(M)	30/12/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7523905	0	2496	0	Sebastian Igna		
								06/12/2025				30/12/2025 10:44:21		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	103303			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			103303	0			
										Total Comprobante		103,303	103,303	
4	2501(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	22106871	0	2497	0	Sebastian Igna		
								25/11/2025				30/12/2025 10:53:37		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	149110			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			149110	0			
										Total Comprobante		149,110	149,110	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2502(M)	30/12/2025	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1643654	0	2498	0	Sebastian Igna		
							22/12/2025					30/12/2025 10:58:25		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	89630			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			89630	0			
										Total Comprobante		89,630	89,630	
4	2503(M)	30/12/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4695913	0	2499	0	Sebastian Igna		
							09/12/2025					30/12/2025 10:59:59		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	18490			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18490	0			
										Total Comprobante		18,490	18,490	
4	2504(M)	30/12/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14317933	0	2500	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					30/12/2025 11:03:40		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	40128			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			40128	0			
										Total Comprobante		40,128	40,128	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2505(M)	30/12/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12536572	0	2501	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					30/12/2025 11:05:14		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	39636			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			39636	0			
										Total Comprobante		39,636	39,636	
4	2506(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11516791	0	2502	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					30/12/2025 11:11:48		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	228617			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			228617	0			
										Total Comprobante		228,617	228,617	
4	2507(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	233	0	2503	0	Sebastian Igna		
							05/12/2025					30/12/2025 11:28:44		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	495810			
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			495810	0			
										Total Comprobante		495,810	495,810	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2508(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	483	0	2504	0	Sebastian Igna	
							28/11/2025					30/12/2025 11:30:15	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	156400		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				156400	0		
												Total Comprobante	
										156,400	156,400		
4	2509(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	327	0	2505	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					30/12/2025 11:31:46	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	136160		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				136160	0		
												Total Comprobante	
										136,160	136,160		
4	2510(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	129	0	2506	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					30/12/2025 11:33:39	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	79320		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				79320	0		
												Total Comprobante	
										79,320	79,320		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2511(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	369	0	2507	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					30/12/2025 11:35:03	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	75150		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				75150	0		
												Total Comprobante	
										75,150	75,150		
4	2512(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	271	0	2508	0	Sebastian Igna	
							04/12/2025					30/12/2025 11:36:32	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	9125		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				9125	0		
												Total Comprobante	
										9,125	9,125		
4	2513(M)	30/12/2025	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 NOVIEMBRE DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17127	0	2509	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					30/12/2025 11:38:05	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1006979		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				1006979	0		
												Total Comprobante	
										1,006,979	1,006,979		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2515(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20896590	0	2511	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					30/12/2025 11:59:21	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1010487		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1010487	0		
												Total Comprobante	
										1,010,487	1,010,487		
4	2516(M)	30/12/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	2512	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					30/12/2025 12:21:53	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
												Total Comprobante	
										1,403,509	1,403,509		
4	2517(M)	30/12/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52830381	0	2513	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025					30/12/2025 12:26:57	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	539865		
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				539865	0		
												Total Comprobante	
										539,865	539,865		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2518(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20872999	0	2514	0	Sebastian Igna	
							15/11/2025			0	0	30/12/2025 12:30:34	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1319580		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				1319580	0		
										Total Comprobante		1,319,580	1,319,580
4	2519(M)	30/12/2025	99061000-2	HDI SEGUROS SA	POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	9794175	0	2515	0	Alejandro Cace	
							30/12/2025			0	0	30/12/2025 12:46:19	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24886914		
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				24886914	0		
										Total Comprobante		24,886,914	24,886,914
4	2520(M)	30/12/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	2516	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025			0	0	30/12/2025 12:56:49	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1000000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169591		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				1169591	0		
										Total Comprobante		1,169,591	1,169,591

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2521(M)	30/12/2025	69080100-0	I. MUNICIPALIDA DE RANCAGUA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14856409	0		2517	0	Sebastian Igna		
							15/12/2025					30/12/2025 15:09:58		
										0	0			
										0	440874			
										440874	0			
										Total Comprobante		440,874	440,874	
4	2522(M)	30/12/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 02 CORRESPONDIENTE A PROYECTO CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS	FACTURA ELECTRONICA		967	0	2518	0	Alejandro Cace		
							23/10/2025					30/12/2025 17:29:56		
										0	0			
										0	133717818			
										133717818	0			
										Total Comprobante		133,717,818	133,717,818	
4	2523(M)	30/12/2025	78125200-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION M.S.T. SPA (PRIMUS CAPITAL	POR EL PAGO DE ESTADO DE PAGO N° 03 CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LITUECHE URBANO III ETAPA SEGUN DETALLE ADJUNTO LOS CUALES ESTAN FACTORIZADOS	FACTURA ELECTRONICA		979	0	2519	0	Alejandro Cace		
							01/12/2025					30/12/2025 17:50:40		
										0	0			
										0	170142699			
										170142699	0			
										Total Comprobante		170,142,699	170,142,699	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2524(M)	30/12/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2520	0		Alejandro Cace
										0	0		30/12/2025 17:54:48
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	13194690		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				13194690	0		
										Total Comprobante		13,194,690	13,194,690
4	2525(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO PMG GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2521	0		Alejandro Cace
										0	0		30/12/2025 17:57:15
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3242746		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				3242746	0		
										Total Comprobante		3,242,746	3,242,746
4	2527(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE MEDICO SICOTECNICO			0	0	2523	0		Alejandro Cace
										0	0		31/12/2025 11:30:19
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1117511		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	352274		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	7446		
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				75724	0		
									Total Comprobante	1,477,231	1,477,231		
4	2528(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE MEDICO SICOTECNICO			0	0	2524	0	Alejandro Cace	31/12/2025 11:33:23
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7446		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7446	0		
									Total Comprobante	7,446	7,446		
4	2529(M)	30/12/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE DICIEMBRE MEDICO SICOTECNICO			0	0	2525	0	Alejandro Cace	31/12/2025 11:37:24
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	352274		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				352274	0		
									Total Comprobante	352,274	352,274		
3	2600(M)	30/12/2025	14338227-3	JUAN BUSTAMANTE OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	5	0	2486	0	Sebastian Igna	30/12/2025 8:34:44
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	701754		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				701754	0		
									Total Comprobante	701,754	701,754		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2601(M)	30/12/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	2487	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					30/12/2025 9:00:24		
										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	2602(M)	30/12/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	126	0	2488	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					30/12/2025 9:03:36		
										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	
3	2603(M)	30/12/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	168	0	2489	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					30/12/2025 9:05:29		
										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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2604(M)	30/12/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	273	0	2490	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025			0	0	30/12/2025 9:07:11	
					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	2605(M)	30/12/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	151	0	2491	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025			0	0	30/12/2025 9:08:51	
					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	2606(M)	30/12/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	47	0	2492	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025			0	0	30/12/2025 9:10:50	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2607(M)	30/12/2025	17966269-8	FREDDY ENRIQUE REYES ARELLANO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	57	0	2493	0	Sebastian Igna	
							01/12/2025					30/12/2025 12:52:30	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	750000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			750000	0		
										Total Comprobante		750,000	750,000
3	2608(M)	30/12/2025	17483411-3	GONZALO ANDRES BARRAZA LAGOS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	34	0	2494	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					30/12/2025 9:16:02	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	235000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			235000	0		
										Total Comprobante		235,000	235,000
3	2609(M)	30/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE PROYECTOS PMU CATASTROFE REPOSICION DE BOMBAS APR QUELENTARO Y SAN VICENTE COMUNA LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2495	0	Alejandro Cace	
												30/12/2025 9:46:39	
										0	0		
						215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA			0	531675		
						221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS			531675	0		
										Total Comprobante		531,675	531,675

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2610(M)	30/12/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	7523905	0	2496	0	Sebastian Igna		
							06/12/2025					30/12/2025 10:40:38		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	48100			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				48100	0			
										Total Comprobante		48,100	48,100	
3	2611(M)	30/12/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2272550	0	2496	0	Sebastian Igna		
							06/12/2025					30/12/2025 10:42:12		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	49416			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				49416	0			
										Total Comprobante		49,416	49,416	
3	2612(M)	30/12/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2272551	0	2496	0	Sebastian Igna		
							06/12/2025					30/12/2025 10:43:01		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5787			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5787	0			
										Total Comprobante		5,787	5,787	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2613(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	22106871	0	2497	0	Sebastian Igna	
							25/11/2025					30/12/2025 10:47:20	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	40		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				40	0		
									Total Comprobante	40	40		
3	2614(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2298003	0	2497	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					30/12/2025 10:48:14	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10048		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10048	0		
									Total Comprobante	10,048	10,048		
3	2615(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2356695	0	2497	0	Sebastian Igna	
							05/12/2025					30/12/2025 10:49:02	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	35731		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				35731	0		
									Total Comprobante	35,731	35,731		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2616(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2335838	0	2497	0	Sebastian Igna		
							05/12/2025					30/12/2025 10:49:50		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5935			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5935	0			
										Total Comprobante		5,935	5,935	
3	2617(M)	30/12/2025	77630439-5	RUTA PASS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2304848	0	2497	0	Sebastian Igna		
							05/12/2025					30/12/2025 10:51:52		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	97356			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				97356	0			
										Total Comprobante		97,356	97,356	
3	2618(M)	30/12/2025	77337752-9	CONCESIONARIA RUTA 5 TALCA CHILLAN S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1643654	0	2498	0	Sebastian Igna		
							22/12/2025					30/12/2025 10:57:57		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	89630			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				89630	0			
										Total Comprobante		89,630	89,630	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2619(M)	30/12/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4695913	0	2499	0	Sebastian Igna		
							09/12/2025					30/12/2025 10:59:35		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	18490			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18490	0			
										Total Comprobante		18,490	18,490	
3	2620(M)	30/12/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14317933	0	2500	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					30/12/2025 11:01:09		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	34310			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			34310	0			
										Total Comprobante		34,310	34,310	
3	2621(M)	30/12/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14315919	0	2500	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					30/12/2025 11:03:04		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5818			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5818	0			
										Total Comprobante		5,818	5,818	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2622(M)	30/12/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	12536572	0	2501	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					30/12/2025 11:04:49		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	39636			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				39636	0			
										Total Comprobante		39,636	39,636	
3	2623(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11516791	0	2502	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					30/12/2025 11:06:25		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	103			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				103	0			
										Total Comprobante		103	103	
3	2624(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11624992	0	2502	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					30/12/2025 11:07:27		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1327			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1327	0			
										Total Comprobante		1,327	1,327	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2625(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11612492	0	2502	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					30/12/2025 11:08:21		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	59216			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				59216	0			
										Total Comprobante		59,216	59,216	
3	2626(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11615034	0	2502	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					30/12/2025 11:09:03		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	162067			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				162067	0			
										Total Comprobante		162,067	162,067	
3	2627(M)	30/12/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AUTOPISTA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5975555	0	2502	0	Sebastian Igna		
							25/11/2025					30/12/2025 11:09:55		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	5904			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				5904	0			
										Total Comprobante		5,904	5,904	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2629(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20896590	0	2511	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					30/12/2025 11:56:36		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	316550			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				316550	0			
										Total Comprobante		316,550	316,550	
3	2630(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20858455	0	2511	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					30/12/2025 11:57:29		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	505234			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				505234	0			
										Total Comprobante		505,234	505,234	
3	2631(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20857726	0	2511	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					30/12/2025 11:58:39		
										0	0			
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	188703			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				188703	0			
										Total Comprobante		188,703	188,703	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2632(M)	30/12/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZADA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	39	0	2512	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025			0	0	30/12/2025 12:21:18	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0		
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509		
3	2633(M)	30/12/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	52830381	0	2513	0	Sebastian Igna	
							10/12/2025			0	0	30/12/2025 12:25:32	
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			0	539865		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			539865	0		
									Total Comprobante	539,865	539,865		
3	2634(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20872999	0	2514	0	Sebastian Igna	
							15/11/2025			0	0	30/12/2025 12:28:22	
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			0	660061		
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			660061	0		
									Total Comprobante	660,061	660,061		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2635(M)	30/12/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20912040	0	2514	0	Sebastian Igna	
							15/12/2025					30/12/2025 12:29:51	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				659519	0		
												Total Comprobante	
										659,519	659,519		
3	2636(M)	30/12/2025	99061000-2	HDI SEGUROS SA	POR EL PAGO DE POLIZAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2515	0	Alejandro Cace	
												30/12/2025 12:45:15	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				0	24886914		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				24886914	0		
												Total Comprobante	
										24,886,914	24,886,914		
3	2637(M)	30/12/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	136	0	2516	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025					30/12/2025 12:56:17	
					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 : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2643(M)	30/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE MEDICO SICO TECNICO			0	0	2523	0	Alejandro Cace	
										0	0	31/12/2025 11:27:28	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				0	1401507		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				0	75724		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1477231	0		
										Total Comprobante		1,477,231	1,477,231
3	2644(M)	30/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	252	0	2546	0	Sebastian Igna	
												30/12/2025 11:31:54	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1390966		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1390966	0		
										Total Comprobante		1,390,966	1,390,966
										Total Dia:		1,006,562,856	1,006,562,856
2	254(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/12/2025		OTRO	253	0		0	Sebastian Igna	
												02/01/2026 11:27:45	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1191534	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				33657	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	89742		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	1460		
									Total Comprobante	124,859	124,859		
1	257(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LOS INGRESOS POR PERCIBIR DE LOS DERECHOS DE ASEO AL 31-12-2025, DE ACURDO A LA INFORMACION PROPORCIONADA POR EL DEPARTAMENTO DE RENTAS, PARA AJUSTE DEUDA	OTRO		12	0		0		Sebastian Igna 14/01/2026 10:03:06
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				980891	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				99931	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1080822		
									Total Comprobante	1,080,822	1,080,822		
5	690(M)	31/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA FAMILIAS 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		116	0		0		Sebastian Igna 02/01/2026 11:23:39
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				0	1109040		
					214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE				1109040	0		
									Total Comprobante	1,109,040	1,109,040		
5	691(M)	31/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	RENDICION DE GASTOS N°2545			0	0		0		Alejandro Cace 02/01/2026 11:30:06
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				0	1171897		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	698(M)	31/12/2025	75960210-2	JUNTA DE VECINOS CASERIO TALCA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3948	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 11:54:15
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1413125	0		
										Total Comprobante		1,413,125	1,413,125
5	699(M)	31/12/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3949	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 11:55:57
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000
5	700(M)	31/12/2025	65256648-0	CLUB DE HUASOS LAS LOMAS DE QUELENTARO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3950	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 11:58:07
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
										Total Comprobante		1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	701(M)	31/12/2025	65937300-9	CLUB DE RAYUELA LOS BUENOS MUCHACHOS	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3951	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 12:00:10
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	702(M)	31/12/2025	65077942-8	CLUB DE RAYUELA UNION RANQUILCO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3952	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 12:02:06
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		
5	703(M)	31/12/2025	65784140-4	CLUB DEPORTIVO UNION DEL PACIFICO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3953	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 12:03:21
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	704(M)	31/12/2025	65307910-9	CLUB DEPORTIVO HIDANGO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGAS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3954	0		0		Sebastian Igna
							30/12/2025						02/01/2026 12:04:46
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	705(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACUMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE DICIEMBRE 2025, SEGUN PLANILLAS ADJUNTAS		OTRO	12	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 10:52:15
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	288542		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	12523		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	15518844		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	111172		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	64798		
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750		
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	37673		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				15518844	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				37673	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				12523	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				288542	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0		
										Total Comprobante	21,825,213	21,825,213	
5	706(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE CONTABLE CORRESPONIENTE A CONTABILIZACION EN EXCESO EN DECRETO 1995 DE FECHA 27.10.2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1996	0		0		Sebastian Igna
							27/12/2025						05/01/2026 11:01:12
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	-184556		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				-184556	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	-184556		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				-184556	0		
										Total Comprobante	-369,112	-369,112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	707(M)	31/12/2025	65253641-7	FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	3956	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:22:35
					121-06-01-021-000-000	FUNDACION EDUCACIONAL Y CULTURAL				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5500000	0		
										Total Comprobante		5,500,000	5,500,000
5	708(M)	31/12/2025	65033920-7	JUNTA DE VECINOS EL CUZCO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	3959	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:24:45
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	2000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2000000	0		
										Total Comprobante		2,000,000	2,000,000
5	709(M)	31/12/2025	72578100-8	CLUB DEPORTIVO SANTA MONICA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	4000	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:26:26
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
										Total Comprobante		1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	710(M)	31/12/2025	65192912-1	CLUB DEPORTIVO UNION SAN FRANCISCO	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	4004	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:27:42
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	711(M)	31/12/2025	65144980-4	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO O'HIGGINS	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	4012	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:28:58
					121-06-01-014-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEPORTIVAS				0	1500000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1500000	0		
									Total Comprobante	1,500,000	1,500,000		
5	712(M)	31/12/2025	65253748-0	JUNTA DE VECINOS LA VILLA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, NO QUEDAN SALDOS POR RENDIR		OTRO	4016	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						05/01/2026 14:31:38
					121-06-01-022-000-000	FONDO DESARROLLO VECINAL (FONDEVE)				0	1000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1000000	0		
									Total Comprobante	1,000,000	1,000,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-29-03-001-000-000	VEHICULOS				0	87044930		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-87044930	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	-87044930		
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				0	-87044930		
									Total Comprobante	-87,044,930	-87,044,930		
5	716(M)	31/12/2025	76733738-8	CONSTRUCCION Y FABRICACION DE MAQUINARIA DE USO	POR LA RELULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 360 DE FECHA 06-03-2025		OTRO	372	0		0		Sebastian Igna
							06/03/2025						12/01/2026 10:34:29
										0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				-13851457	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				13851457	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	13851457		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-13851457	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	-13851457		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13851457	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	717(M)	31/12/2025	77785404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA (BOLSA	POR LA RELULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 2572 DE FECHA 31-12-2025		OTRO	2572	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						13/01/2026 9:03:55
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				-13999964	0		
					215-22-08-999-902-000	FET				13999964	0		
					215-22-08-999-902-000	FET				0	13999964		
					215-31-02-004-010-902	FONDO FET				-13999964	0		
					215-31-02-004-010-902	FONDO FET				0	-13999964		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13999964	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	718(M)	31/12/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	POR LA RELULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EFECTUADA EN EGRESO DEVENGADOS 1311-1493-1696-1878-1879-2491-2592		OTRO	1311	0		0		Sebastian Igna
							18/06/2025						12/01/2026 10:32:41
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				-8930356	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				8930356	0		
					215-22-11-999-000-000	OTROS				0	8930356		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-5953570	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-496131	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	-8930356		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				8930356	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	719(M)	31/12/2025	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA	POR LA RELULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EFECTUADA EN DECRETO DE PAGO 2583 DE FECHA 31-12-2025		OTRO	2583	0		0		Sebastian Igna
													12/01/2026 10:52:17
										0	0		
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				17136000	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				-17136000	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				17136000	0		
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				0	17136000		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				-17136000	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	-17136000		
									Total Comprobante	0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	720(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO CORRESPONDIENTE A INVERSIÓN AÑO 2025, EDIFICACIONES CORRESPONDIENTES A TUNEL SANTA MONICA, MANTENCIÓN ESPACIOS PÚBLICOS PLAZAS		OTRO	12	0		0		Sebastian Igna
							31/12/2025						12/01/2026 11:01:19
					141-01-01-000-000-000	EDIFICACIONES				0	0		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	289699401		
					181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO				163231030	0		
										Total Comprobante		289,699,401	289,699,401
5	721(M)	31/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA REGULARIZACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN DECRETO DE PAGO 2194 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2025		OTRO	2194	0		0		Sebastian Igna
							26/11/2025						13/01/2026 14:18:44
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				-2442	0		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				2442	0		
										Total Comprobante		0	0
5	722(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA REGULARIZACIÓN DE LA IMPUTACIÓN CORRESPONDIENTE A INGRESOS POR PATENTES Y DERECHOS DE ASEO, SEGÚN TRASPASO 195 DE FECHA 30-04-2025		OTRO	195	0		0		Sebastian Igna
							30/04/2025						14/01/2026 9:40:53
					111-01-00-000-000-000	CAJA				32231	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				-32231	0		
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				0	32231		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32231	0		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	-32231		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	32231		
									Total Comprobante	32,231	32,231		
4	2526(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DAEM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	114282	0	2522	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025					31/12/2025 9:58:21	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	238352		
					214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACION				238352	0		
									Total Comprobante	238,352	238,352		
4	2530(M)	31/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR EL PAGO DE AVENIMIENTO JUDICIAL CAUSA RIT T-2-2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO			0	0	2526	0	Alejandro Cace	
												31/12/2025 11:42:07	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4000000		
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				4000000	0		
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000		
4	2531(M)	31/12/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIENZO EN MATERIAL DE PVC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1200	0	2527	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					02/01/2026 8:28:17	
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	82110		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				82110	0		
									Total Comprobante	82,110	82,110		
4	2532(M)	31/12/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	401	0	2528	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						02/01/2026 8:30:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	307020		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				307020	0		
									Total Comprobante	307,020	307,020		
4	2533(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3903	0	2529	0		Sebastian Igna
							19/12/2025						02/01/2026 8:40:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	99960		
					215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				99960	0		
									Total Comprobante	99,960	99,960		
4	2534(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIONES VIALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3880	0	2530	0		Sebastian Igna
							01/12/2025						02/01/2026 8:45:27
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1547000		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				1547000	0		
									Total Comprobante	1,547,000	1,547,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2536(M)	31/12/2025	77776671-6	LAMPRE Y ORELLANA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	124	0	2532	0	Sebastian Igna	
							25/12/2025					02/01/2026 8:56:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	440300		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				440300	0		
												Total Comprobante	
										440,300	440,300		
4	2537(M)	31/12/2025	78234654-7	COMERCIALIZADORA RIO BUENO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	24	0	2533	0	Sebastian Igna	
							16/12/2025					02/01/2026 9:01:14	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130900		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				130900	0		
												Total Comprobante	
										130,900	130,900		
4	2538(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTANQUE DE AGUA DE 1000 LITROS, PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1619 A DOÑA VALENTINA PACHECO		FACTURA ELECTRONICA	3902	0	2534	0	Sebastian Igna	
							19/12/2025					02/01/2026 9:15:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	130900		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				130900	0		
												Total Comprobante	
										130,900	130,900		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2539(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PILAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2974	0	2535	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025			0	0	02/01/2026 9:18:08	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	389844		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			389844	0		
									Total Comprobante	389,844	389,844		
4	2540(M)	31/12/2025	77418358-2	CLEANLIT SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION 200 METROS CUADRADOS EN BODEAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	185	0	2536	0	Sebastian Igna	
							08/12/2025			0	0	02/01/2026 9:21:03	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	142800		
						215-22-08-999-001-000	OTROS			142800	0		
									Total Comprobante	142,800	142,800		
4	2541(M)	31/12/2025	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LITUECHE AL SECTOR DE PULIN Y VICEVERSA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3660	0	2537	0	Sebastian Igna	
							28/12/2025			0	0	02/01/2026 9:24:35	
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	700000		
						215-22-09-003-901-000	MINERO			700000	0		
									Total Comprobante	700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2542(M)	31/12/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN COMIDA, INSUMOS Y REVISION TECNICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3907	0	2538	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025			0	0	02/01/2026 9:31:03		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	121330			
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			13650	0			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			19700	0			
						215-22-12-999-000-000	OTROS			87980	0			
										Total Comprobante		121,330	121,330	
4	2543(M)	31/12/2025	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS VERDES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55176	0	2539	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025			0	0	02/01/2026 9:33:46		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3534300			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3534300	0			
										Total Comprobante		3,534,300	3,534,300	
4	2544(M)	31/12/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PAEJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3908	0	2540	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025			0	0	02/01/2026 9:56:03		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	58010			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			58010	0			
										Total Comprobante		58,010	58,010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2545(M)	31/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3909	0	2541	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025			0	0	02/01/2026 10:17:29	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10950		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			10950	0		
									Total Comprobante	10,950	10,950		
4	2546(M)	31/12/2025	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	17128	0	2542	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025			0	0	02/01/2026 11:13:56	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1159420		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			1159420	0		
									Total Comprobante	1,159,420	1,159,420		
4	2547(M)	31/12/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE A LA ADQUISICION DE PREMIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVAS , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	417	0	2543	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025			0	0	02/01/2026 11:19:03	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2913120		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			2913120	0		
									Total Comprobante	2,913,120	2,913,120		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2548(M)	31/12/2025	6479408-6	FRANCISCO CAROCA PALOMINOS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A CANCELACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PROGRAMA FAMILIAS 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	116	0	2544	0	Sebastian Igna		
							24/12/2025					02/01/2026 11:23:03		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1109040			
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1109040	0			
										Total Comprobante		1,109,040	1,109,040	
4	2549(M)	31/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE EJECUCION E OBRAS ANEXAS PROGRAMA HABITABILIDAD AÑO 2024, INSTAACION O REPARACION DE PAREDES SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	210	0	2545	0	Alejandro Cace		
							24/11/2025					02/01/2026 11:26:11		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1171897			
					114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				1171897	0			
										Total Comprobante		1,171,897	1,171,897	
4	2550(M)	31/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	133	0	2546	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					02/01/2026 11:40:03		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	8551857			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				8551857	0			
										Total Comprobante		8,551,857	8,551,857	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2551(M)	31/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMCILAIRIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE DICIEMBRE DE 2025		FACTURA ELECTRONICA	216	0	2547	0	Alejandro Cace	
							27/12/2025			0	0	02/01/2026 11:41:05	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	11120197		
					215-22-08-001-902-000	FET				11120197	0		
										Total Comprobante	11,120,197	11,120,197	
4	2552(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION CONCEJALES MES DE DCIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2548	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/01/2026 12:42:40	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6474078		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	35052		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6509130	0		
										Total Comprobante	6,509,130	6,509,130	
4	2553(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE DICIEMBRE DE 2025 ASIGNACION CONCJALES			0	0	2549	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/01/2026 12:46:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	35052		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				35052	0		
										Total Comprobante	35,052	35,052	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2554(M)	31/12/2025	11111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE ASIGNACION CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2550	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/01/2026 12:53:35	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	104796		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				104796	0		
												Total Comprobante	
										104,796	104,796		
4	2555(M)	31/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO PMU MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER		OTRO	10	0	2551	0	Alejandro Cace	
												05/01/2026 10:53:16	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	33626130		
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				33626130	0		
												Total Comprobante	
										33,626,130	33,626,130		
4	2556(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GENERADOR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025			0	0	2552	0	Alejandro Cace	
												05/01/2026 12:43:04	
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	348160		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				348160	0		
												Total Comprobante	
										348,160	348,160		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2557(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE GASTOS REALIZADA PR EL FUNCIONARIO FREDDY MADRID PARA LA COMNPRA DE COMBUSTIBLE PARA TARBAJOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2553	0	Alejandro Cace		
										0	0	05/01/2026 13:02:52		
					114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS				0	300000			
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				300000	0			
										Total Comprobante		300,000	300,000	
4	2558(M)	31/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4017	0	2554	0	Sebastian Igna		
								31/12/2025				05/01/2026 14:40:13		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12900			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12900	0			
										Total Comprobante		12,900	12,900	
4	2559(M)	31/12/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4014	0	2555	0	Sebastian Igna		
								31/12/2025				05/01/2026 14:42:45		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	17100			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				17100	0			
										Total Comprobante		17,100	17,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2560(M)	31/12/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3831	0	2556	0	Sebastian Igna		
							22/12/2025					05/01/2026 14:44:42		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6790			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			6790	0			
										Total Comprobante		6,790	6,790	
4	2561(M)	31/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3764	0	2557	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					05/01/2026 14:46:50		
										0	0			
						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	2562(M)	31/12/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3763	0	2558	0	Sebastian Igna		
							17/12/2025					05/01/2026 14:50:12		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13850			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			13850	0			
										Total Comprobante		13,850	13,850	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2563(M)	31/12/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN COMBUSTIBLE, INSUMOS PARA ACTIVIDAD Y REVISION TECNICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3783	0	2559	0	Sebastian Igna	
							18/12/2025			0	0	05/01/2026 14:56:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	97724		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				68024	0		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				10000	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				19700	0		
										Total Comprobante	97,724	97,724	
4	2564(M)	31/12/2025	14011978-4	ALEJANDRO CACERES REYES	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS PARA CANCELAR GASTOS DEL SUSCRITO INCURRIDOS EN FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025 SEGUN DETALLE DE BOLETAS ADJUNTAS		DECRETO ALCALDICIO	2042	0	2560	0	Alejandro Cace	
							31/12/2025			0	0	05/01/2026 17:27:43	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	520020		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				520020	0		
										Total Comprobante	520,020	520,020	
4	2565(M)	31/12/2025	76110384-9	CONSTRUCTORA PASO ANCHO SPA	POR EL PAGO DE PROYECTO BACHEOS VIAS URBANAS SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION		FACTURA ELECTRONICA	886	0	2561	0	Alejandro Cace	
							31/12/2025			0	0	06/01/2026 11:29:28	
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	40000000		
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO				40000000	0		
										Total Comprobante	40,000,000	40,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2566(M)	31/12/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONITOR TALLER ACTIVIDAD FISICA PERSONAS MAYORES 2025. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	145	0	2562	0	Sebastian Igna		
							26/12/2025					06/01/2026 12:00:46		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	300000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	50877			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			350877	0			
										Total Comprobante		350,877	350,877	
4	2567(M)	31/12/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA BOMBA TRITURADORA PLANTA ELEBADORA Y REP TRAZO RIEGO ESTADIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	375	0	2563	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					06/01/2026 12:03:52		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	850000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	144152			
						215-22-08-999-001-000	OTROS			994152	0			
										Total Comprobante		994,152	994,152	
4	2568(M)	31/12/2025	18280921-7	CLAUDIO ANDRES DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SANTA CLAUS Y AYUDANTE PARA CELEBRACION DE NAVIDAD 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	2564	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					06/01/2026 12:08:17		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	67836			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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										770,000	770,000		
4	2573(M)	31/12/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS, CORTAVIENTOS Y JOCKEY, TODO OCN LOGO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1979	0	2568	0	Sebastian Igna	
												07/01/2026 8:40:36	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	4619580		
					215-22-02-002-902-000	FONDO FET				4619580	0		
Total Comprobante										4,619,580	4,619,580		
4	2574(M)	31/12/2025	78304572-9	PRIME EVENTOS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	2569	0	Sebastian Igna	
												07/01/2026 8:43:43	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	6953999		
					215-22-08-011-902-000	FET				6953999	0		
Total Comprobante										6,953,999	6,953,999		
4	2575(M)	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	390	0	2570	0	Sebastian Igna	
												07/01/2026 8:57:39	
										0	0		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	4807005		
					215-22-09-003-902-000	FET				4807005	0		
Total Comprobante										4,807,005	4,807,005		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2576(M)	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	382	0	2571	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025			0	0	07/01/2026 9:04:22		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	3923430			
						215-22-09-003-902-000	FET			3923430	0			
										Total Comprobante		3,923,430	3,923,430	
4	2577(M)	31/12/2025	77785404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA (BOLSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3100	0	2572	0	Sebastian Igna		
							14/11/2025			0	0	07/01/2026 9:19:16		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	13999964			
						215-31-02-004-010-902	FONDO FET			13999964	0			
										Total Comprobante		13,999,964	13,999,964	
4	2578(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	2567	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025			0	0	07/01/2026 9:28:27		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	223300			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			223300	0			
										Total Comprobante		223,300	223,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2582(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3915	0	2575	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					07/01/2026 12:09:14		
										0	0			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	3397450			
						215-22-04-010-902-000	FET			3397450	0			
										Total Comprobante		3,397,450	3,397,450	
4	2583(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	3916	0	2576	0	Sebastian Igna		
							29/12/2025					07/01/2026 12:26:24		
										0	0			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	19984384			
						215-22-04-010-902-000	FET			19984384	0			
										Total Comprobante		19,984,384	19,984,384	
4	2584(M)	31/12/2025	77428806-6	RM IMPORT SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3100	0	2577	0	Sebastian Igna		
							14/11/2025					07/01/2026 12:37:32		
										0	0			
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	998297			
						215-22-02-003-902-000	FET			998297	0			
										Total Comprobante		998,297	998,297	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2585(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 2981 QUE SE PAGARA 1.510.559 CON FONDOS FET Y \$4.281		FACTURA ELECTRONICA	2981	0	2578	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025			0	0	07/01/2026 12:48:16		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	1510559			
						215-22-04-002-902-000	FET			1510559	0			
										Total Comprobante		1,510,559	1,510,559	
4	2586(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 2981 QUE SE PAGARA 1.510.559 CON FONDOS FET Y \$4.281		FACTURA ELECTRONICA	2981	0	2579	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025			0	0	07/01/2026 12:50:55		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4281			
						215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			4281	0			
										Total Comprobante		4,281	4,281	
4	2587(M)	31/12/2025	77398002-0	GONCOMEX SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2025, SE PAGARA 11.529.350 CON FONDOS MINEROS Y 1.264.935 CON FONDOS MUNICIPALES,		FACTURA ELECTRONICA	147	0	2580	0	Sebastian Igna		
							18/12/2025			0	0	07/01/2026 14:11:10		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	11529350			
						215-22-04-014-901-000	MINERO			11529350	0			
										Total Comprobante		11,529,350	11,529,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2588(M)	31/12/2025	77398002-0	GONCOMEX SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2025, SE PAGARA 11.529.350 CON FONDOS MINEROS Y 1.264.935 CON FONDOS MUNICIPALES,		FACTURA ELECTRONICA	147	0	2581	0	Sebastian Igna	
							18/12/2025			0	0	07/01/2026 14:16:27	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1264935		
					215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				1264935	0		
									Total Comprobante	1,264,935	1,264,935		
4	2589(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR ERL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2582	0	Alejandro Cace	
										0	0	07/01/2026 15:54:57	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1429800		
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				1429800	0		
									Total Comprobante	1,429,800	1,429,800		
4	2590(M)	31/12/2025	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE MAQUINA PARA DEMARCAACION VIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM		FACTURA ELECTRONICA	58551	0	2583	0	Alejandro Cace	
							30/12/2025			0	0	09/01/2026 11:32:11	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	17136000		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				17136000	0		
									Total Comprobante	17,136,000	17,136,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2647(M)	31/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR EL PAGO DE AVENIMIENTO JUDICIAL CAUSA RIT T-2-2024 DEL JUZGADO DE LETRAS DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO Y DECRETO QUE APRUEBA EL PAGO			0	0	2526	0	Alejandro Cace	
										0	0	31/12/2025 11:41:29	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				0	4000000		
					533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA				4000000	0		
									Total Comprobante	4,000,000	4,000,000		
3	2648(M)	31/12/2025	77125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE LIENZO EN MATERIAL DE PVC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1200	0	2527	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025			0	0	02/01/2026 8:27:42	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	82110		
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				82110	0		
									Total Comprobante	82,110	82,110		
3	2649(M)	31/12/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE DICIEMBRE DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	401	0	2528	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025			0	0	02/01/2026 8:30:35	
					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		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2650(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3903	0	2529	0	Sebastian Igna		
							19/12/2025					02/01/2026 8:40:31		
										0	0			
						215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	99960			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99960	0			
										Total Comprobante		99,960	99,960	
3	2651(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PINTURA ALTO TRAFICO PARA DEMARCACIONES VIALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3880	0	2530	0	Sebastian Igna		
							01/12/2025					02/01/2026 8:43:58		
										0	0			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	1547000			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1547000	0			
										Total Comprobante		1,547,000	1,547,000	
3	2652(M)	31/12/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INSPECCION, DESTAPE Y LIMPIEZA DE LAS CAMARAS Y TUBERIAS DE ALCANTARILLADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	374	0	2531	0	Sebastian Igna		
							23/12/2025					02/01/2026 8:50:23		
										0	0			
						215-22-08-999-001-000	OTROS			0	3157895			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3157895	0			
										Total Comprobante		3,157,895	3,157,895	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2653(M)	31/12/2025	77776671-6	LAMPRE Y ORELLANA LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	124	0	2532	0	Sebastian Igna	
							25/12/2025					02/01/2026 8:55:56	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				440300	0		
										440,300	440,300	Total Comprobante	
3	2654(M)	31/12/2025	78234654-7	COMERCIALIZADORA RIO BUENO SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE AGUA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	24	0	2533	0	Sebastian Igna	
							16/12/2025					02/01/2026 9:00:46	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	130900		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				130900	0		
										130,900	130,900	Total Comprobante	
3	2655(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTANQUE DE AGUA DE 1000 LITROS, PARA SER ENTREGADO COMO AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1619 A DOÑA VALENTINA PACHECO		FACTURA ELECTRONICA	3902	0	2534	0	Sebastian Igna	
							19/12/2025					02/01/2026 9:15:22	
					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		
										130,900	130,900	Total Comprobante	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2656(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PILAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2974	0	2535	0	Sebastian Igna	
							26/12/2025					02/01/2026 9:17:46	
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				389844	0		
												Total Comprobante	
										389,844	389,844		
3	2657(M)	31/12/2025	77418358-2	CLEANLIT SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SANITIZACION Y DESRATIZACION 200 METROS CUADRADOS EN BODEAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	185	0	2536	0	Sebastian Igna	
							08/12/2025					02/01/2026 9:20:35	
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	142800		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				142800	0		
												Total Comprobante	
										142,800	142,800		
3	2658(M)	31/12/2025	79985610-7	FRANCISCO Y FLAVIO CORNEJO CIA LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE LITUECHE AL SECTOR DE PULIN Y VICEVERSA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3660	0	2537	0	Sebastian Igna	
							28/12/2025					02/01/2026 9:23:56	
					215-22-09-003-901-000	MINERO				0	700000		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				700000	0		
												Total Comprobante	
										700,000	700,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2659(M)	31/12/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN COMIDA, INSUMOS Y REVISION TECNICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3907	0	2538	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					02/01/2026	9:30:38
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	19700		
					215-22-12-999-000-000	OTROS				0	87980		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				13650	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				19700	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				87980	0		
									Total Comprobante	121,330	121,330		
3	2660(M)	31/12/2025	96508130-5	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS VERDES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55176	0	2539	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					02/01/2026	9:33:21
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3534300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3534300	0		
									Total Comprobante	3,534,300	3,534,300		
3	2661(M)	31/12/2025	18632303-3	MANUEL ALEJANDRO RUBIO OLGUIN	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PAEJES Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3908	0	2540	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					02/01/2026	9:53:01
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	58010		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				58010	0		
									Total Comprobante	58,010	58,010		
3	2662(M)	31/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3909	0	2541	0		Sebastian Igna
								29/12/2025					02/01/2026 10:16:55
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	10950		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10950	0		
									Total Comprobante	10,950	10,950		
3	2663(M)	31/12/2025	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	17128	0	2542	0		Sebastian Igna
								31/12/2025					02/01/2026 11:03:48
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	215710		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				215710	0		
									Total Comprobante	215,710	215,710		
3	2664(M)	31/12/2025	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	17129	0	2542	0		Sebastian Igna
								31/12/2025					02/01/2026 11:04:38
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	250580		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				250580	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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											250,580	250,580		
3	2665(M)	31/12/2025	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	17130	0	2542	0	Sebastian Igna		
											0	0	02/01/2026 11:05:36	
											0	123640		
											123640	0		
Total Comprobante											123,640	123,640		
3	2666(M)	31/12/2025	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	17132	0	2542	0	Sebastian Igna		
											0	0	02/01/2026 11:06:24	
											0	117710		
											117710	0		
Total Comprobante											117,710	117,710		
3	2667(M)	31/12/2025	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	17135	0	2542	0	Sebastian Igna		
											0	0	02/01/2026 11:07:15	
											0	4560		
											4560	0		
Total Comprobante											4,560	4,560		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2668(M)	31/12/2025	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	17136	0	2542	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					02/01/2026 11:08:19		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				0	6510			
										6510	0			
										Total Comprobante		6,510	6,510	
3	2669(M)	31/12/2025	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	17146	0	2542	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					02/01/2026 11:09:07		
					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	2670(M)	31/12/2025	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	17148	0	2542	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025					02/01/2026 11:09:54		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	401990			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				401990	0			
										Total Comprobante		401,990	401,990	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2671(M)	31/12/2025	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	17151	0	2542	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					02/01/2026 11:11:16	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				29600	0		
												Total Comprobante	
										29,600	29,600		
3	2672(M)	31/12/2025	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	207241	0	2542	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					02/01/2026 11:11:59	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4950		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4950	0		
												Total Comprobante	
										4,950	4,950		
3	2673(M)	31/12/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE A LA ADQUISICION DE PREMIOS ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVAS , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	417	0	2543	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					02/01/2026 11:18:40	
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	2913120		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				2913120	0		
												Total Comprobante	
										2,913,120	2,913,120		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2674(M)	31/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	253	0	2546	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025					02/01/2026 11:29:17	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				33657	0		
												Total Comprobante	
										33,657	33,657		
3	2675(M)	31/12/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMCILAIRIOS LIMPIEZA DE CALLES PLAZAS Y ESPACIOS PUBLICOS COMUNA DE LITUECHE MES DE DICIEMBRE DE 2025			0	0	2547	0	Alejandro Cace	
												02/01/2026 11:39:36	
					215-22-08-001-902-000	FET				0	11120197		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				11120197	0		
												Total Comprobante	
										11,120,197	11,120,197		
3	2676(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION CONCEJALES MES DE DCIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2548	0	Alejandro Cace	
												02/01/2026 12:39:01	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6509130		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6509130	0		
												Total Comprobante	
										6,509,130	6,509,130		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2677(M)	31/12/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE ASIGNACION CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2550	0	Alejandro Cace	
										0	0	02/01/2026 12:52:32	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	104796		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				104796	0		
										Total Comprobante	104,796	104,796	
3	2678(M)	31/12/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTE A PROYECTO PMU MEJORAMIENTO SENDEROS Y OTRAS SUPERFICES PLAZA VILLA NUEVO AMANECER			0	0	2551	0	Alejandro Cace	
										0	0	05/01/2026 10:50:31	
					215-25-99-002-000-000	INTEGROS POR SALDOS NO UTILIZADOS DE TRANSFERENCIA				0	33626130		
					221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS				33626130	0		
										Total Comprobante	33,626,130	33,626,130	
3	2679(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	RENDICION DE GASTOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE DE GENERADOR MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PARA FIESTA DEL CORDERO AÑO 2025			0	0	2552	0	Alejandro Cace	
										0	0	05/01/2026 12:42:03	
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	348160		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				348160	0		
										Total Comprobante	348,160	348,160	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025**

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	2680(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA RENDICION DE GASTOS REALIZADA PR EL FUNCIONARIO FREDDY MADRID PARA LA COMNPRA DE COMBUSTIBLE PARA TARBAJOS DE MAQUINA MOTONIVELADORA SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2553	0	Alejandro Cace		
										0	0	05/01/2026 13:01:17		
					215-22-03-001-001-000	PARA VEHICULOS				0	300000			
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300000	0			
										Total Comprobante		300,000	300,000	
3	2681(M)	31/12/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4017	0	2554	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025			0	0	05/01/2026 14:39:41		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	12900			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				12900	0			
										Total Comprobante		12,900	12,900	
3	2682(M)	31/12/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	4014	0	2555	0	Sebastian Igna		
							31/12/2025			0	0	05/01/2026 14:42:05		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	17100			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				17100	0			
										Total Comprobante		17,100	17,100	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2683(M)	31/12/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3831	0	2556	0	Sebastian Igna	
							22/12/2025					05/01/2026 14:44:18	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6790		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6790	0		
												Total Comprobante	
										6,790	6,790		
3	2684(M)	31/12/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3764	0	2557	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					05/01/2026 14:46:27	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14600		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14600	0		
												Total Comprobante	
										14,600	14,600		
3	2685(M)	31/12/2025	115540556-9	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	3763	0	2558	0	Sebastian Igna	
							17/12/2025					05/01/2026 14:49:47	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	13850		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				13850	0		
												Total Comprobante	
										13,850	13,850		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				40000000	0		
					215-31-02-004-010-901	FONDO MINERO				0	40000000		
									Total Comprobante	40,000,000	40,000,000		
3	2689(M)	31/12/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MONITOR TALLER ACTIVIDAD FISICA PERSONAS MAYORES 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	145	0	2562	0		Sebastian Igna
							26/12/2025						06/01/2026 12:00:09
										0	0		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	350877		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350877	0		
									Total Comprobante	350,877	350,877		
3	2690(M)	31/12/2025	10223953-9	LUIS ALEJANDRO SEPULVEDA MOYA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LIMPIEZA BOMBA TRITURADORA PLANTA ELEVADORA Y REP TRAZO RIEGO ESTADIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	375	0	2563	0		Sebastian Igna
							30/12/2025						06/01/2026 12:03:23
										0	0		
					215-22-08-999-001-000	OTROS				0	994152		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				994152	0		
									Total Comprobante	994,152	994,152		
3	2691(M)	31/12/2025	18280921-7	CLAUDIO ANDRES DONOSO FLORES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SANTA CLAUS Y AYUDANTE PARA CELEBRACION DE NAVIDAD 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	2564	0		Sebastian Igna
							31/12/2025						06/01/2026 12:07:36
										0	0		
					215-22-08-011-001-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE				0	467836		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				467836	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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											467,836	467,836		
3	2692(M)	31/12/2025	99537670-9	RELLENOS SANITARIOS DEL MAULE S.A.	POR EL PAGO DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025, CCANCELADOS CON FONDOS FET, SEGUN DUCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	104681	0	2566	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025			0	0	06/01/2026 15:08:22		
					215-22-08-001-902-000	FET			0	3983073				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3983073	0				
Total Comprobante											3,983,073	3,983,073		
3	2693(M)	31/12/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE POLERAS, CORTAVIENTOS Y JOCKEY, TODO OCN LOGO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1979	0	2568	0	Sebastian Igna		
							18/12/2025			0	0	07/01/2026 8:40:03		
					215-22-02-002-902-000	FONDO FET			0	4619580				
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4619580	0				
Total Comprobante											4,619,580	4,619,580		
3	2694(M)	31/12/2025	78304572-9	PRIME EVENTOS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE JUEGOS INFLABLES PARA FIESTA NAVIDEÑA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	2569	0	Sebastian Igna		
							22/12/2025			0	0	07/01/2026 8:43:14		
					215-22-08-011-902-000	FET			0	6953999				
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6953999	0				
Total Comprobante											6,953,999	6,953,999		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2695(M)	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	390	0	2570	0	Sebastian Igna		
							30/12/2025					07/01/2026 8:57:07		
										0	0			
										0	4807005			
										4807005	0			
										Total Comprobante		4,807,005	4,807,005	
3	2696(M)	31/12/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA PRODUCTOS DE CHILE,	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ARRIENDO MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	382	0	2571	0	Sebastian Igna		
							10/12/2025					07/01/2026 9:03:47		
										0	0			
										0	3923430			
										3923430	0			
										Total Comprobante		3,923,430	3,923,430	
3	2697(M)	31/12/2025	77785404-6	DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA (BOLSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3100	0	2572	0	Sebastian Igna		
							14/11/2025					07/01/2026 9:18:50		
										0	0			
										13999964	0			
										0	13999964			
										Total Comprobante		13,999,964	13,999,964	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2698(M)	31/12/2025	11996220-K	RODRIGO ANTONIO DONOSO VALDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1215	0	2573	0	Sebastian Igna	
							31/12/2025			0	0	07/01/2026 11:41:32	
					215-22-06-002-902-000	FET				0	12354352		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				12354352	0		
									Total Comprobante	12,354,352	12,354,352		
3	2699(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CUCHICAS, PERNOS Y TUERCAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4824372	0	2574	0	Sebastian Igna	
							05/03/2025			0	0	07/01/2026 11:58:31	
					215-22-04-010-902-000	FET				0	1185480		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1185480	0		
									Total Comprobante	1,185,480	1,185,480		
3	2700(M)	31/12/2025	91502000-3	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CUCHICAS, PERNOS Y TUERCAS PARA MAQUINA MOTONIVELADORA, SEGUN DCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4824376	0	2574	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025			0	0	07/01/2026 12:00:46	
					215-22-04-010-902-000	FET				0	39262		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				39262	0		
									Total Comprobante	39,262	39,262		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2701(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CEMENTO PARA TRABAJOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3915	0	2575	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					07/01/2026 12:08:07	
					215-22-04-010-902-000	FET				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				3397450	0		
												Total Comprobante	
										3,397,450	3,397,450		
3	2702(M)	31/12/2025	77290944-6	MAXVAL SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA TRABAJOS DE MANTENCION E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3916	0	2576	0	Sebastian Igna	
							29/12/2025					07/01/2026 12:25:58	
					215-22-04-010-902-000	FET				0	19984384		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				19984384	0		
												Total Comprobante	
										19,984,384	19,984,384		
3	2703(M)	31/12/2025	77428806-6	RM IMPORT SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3100	0	2577	0	Sebastian Igna	
							14/11/2025					07/01/2026 12:37:02	
					215-22-02-003-902-000	FET				0	998297		
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				998297	0		
												Total Comprobante	
										998,297	998,297		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2704(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 2981 QUE SE PAGARA 1.510.559 CON FONDOS FET Y \$4.281		FACTURA ELECTRONICA	2981	0	2578	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025			0	0	07/01/2026 12:47:37	
					215-22-04-002-902-000	FET				0	1510559		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1510559	0		
									Total Comprobante	1,510,559	1,510,559		
3	2705(M)	31/12/2025	14473078-K	MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA 2981 QUE SE PAGARA 1.510.559 CON FONDOS FET Y \$4.281		FACTURA ELECTRONICA	2981	0	2579	0	Sebastian Igna	
							30/12/2025			0	0	07/01/2026 12:50:28	
					215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				0	4281		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				4281	0		
									Total Comprobante	4,281	4,281		
3	2706(M)	31/12/2025	77398002-0	GONCOMEX SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2025, SE PAGARA 11.529.350 CON FONDOS MINEROS Y 1.264.935 CON FONDOS MUNICIPALES,		FACTURA ELECTRONICA	147	0	2580	0	Sebastian Igna	
							18/12/2025			0	0	07/01/2026 14:10:43	
					215-22-04-014-901-000	MINERO				0	11529350		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				11529350	0		
									Total Comprobante	11,529,350	11,529,350		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2707(M)	31/12/2025	77398002-0	GONCOMEX SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE JUGUETES PARA CELEBRACION DE LA NAVIDAD 2025, SE PAGARA 11.529.350 CON FONDOS MINEROS Y 1.264.935 CON FONDOS MUNICIPALES,		FACTURA ELECTRONICA	147	0	2581	0	Sebastian Igna	
							18/12/2025			0	0	07/01/2026 14:15:51	
					215-22-04-014-001-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y				0	1264935		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1264935	0		
									Total Comprobante	1,264,935	1,264,935		
3	2708(M)	31/12/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR ERL PAGO DE COMISIONES DE SERVICIO EN EL EXTRANJERO MES DE OCTUBRE DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	2582	0	Alejandro Cace	
										0	0	07/01/2026 15:52:11	
					215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR				0	1429800		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				1429800	0		
									Total Comprobante	1,429,800	1,429,800		
3	2709(M)	31/12/2025	78323060-7	ASISTENCIA POST VENTA SOCIEDAD ANONIMA	POR EL PAGO DE MAQUINA PARA DEMARCAACION VIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO FONDOS FIGEM			0	0	2583	0	Alejandro Cace	
										0	0	09/01/2026 11:30:21	
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				17136000	0		
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				0	17136000		
									Total Comprobante	17,136,000	17,136,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/12/2025 HASTA 31/12/2025

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	2710(M)	31/12/2025	10875837-6	ALICIA LEONTINA DEL CARMEN GAJARDO OLIVARES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE COLACIONES PARA CELEBRACION DE NAVIDAD Y INSUMOS ALIMENTICIOS PARA ACTIVIDAD POR CIERRE DE CAMPEONATO DE		FACTURA ELECTRONICA	467	0		0	Sebastian Igna
							18/12/2025			0	0	13/01/2026 9:36:49
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	5300001	
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				5300001	0	
								Total Comprobante		5,300,001	5,300,001	
3	2711(M)	31/12/2025	77358747-7	MERCADOBOY SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE CAJAS DE MERCADERIA PARA SER ENTREGADAS COMO AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	3285	0		0	Sebastian Igna
							29/12/2025			0	0	13/01/2026 9:40:25
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	5072018	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				5072018	0	
								Total Comprobante		5,072,018	5,072,018	
								Total Dia:		725,970,002	725,970,002	

MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Alcalde