

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

Total Dia: 43.232.989 43.232.989

1 1(M) 02/01/2025 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 02/01/2025 OTRO 1 0 0 Sebastian Ignac 09/01/2025 12:23:08

115-03-01-003-999-000 OTROS 0 0 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 6308 0 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 10512 0 0

115-03-02-002-000-000 LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES 35419 0 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 134858 0 0

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 1282 0 0

221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 0 10512 0

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 0 5390 0

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 0 41727 0

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS 0 136120 0

111-01-00-000-000-000 CAJA 229051 0 0

111-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 10512 0 0

115-03-01-003-999-000 OTROS 0 5390 0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|------------|-----------|------------|-------------|-----------------------------------|--------------------------|---|--------------|----------|-----------|---------|---------|-----------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 1 | 2(M) | 03/01/2025 | 690911000-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS D/LA 03/01/2025 | OTRO | | 2 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 418236 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 20198 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 43107 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 71846 | 0 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 70838 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 111055 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 23890 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 71846 | |
| | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 438434 | |
| | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 113945 | |
| | | | | | | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 134945 | |
| | | | | | | CAJA | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | CAJA | | | | 1213920 | 0 | |
| | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 71846 | 0 | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 655,715 | 655,715 | |

09/01/2025 11:59:43

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-----------------------|-----|--------|--------|---|--------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | 115-08-02-001-001-000 | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 851288 | 0 | |
| | | 115-08-02-001-999-000 | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 4021 | 0 | |
| | | 115-08-02-003-000-000 | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 202287 | 0 | |
| | | 115-08-02-004-000-000 | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS | | | | 134858 | 0 | |
| | | 221-07-00-000-000-000 | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 41888 | |
| | | 432-01-00-000-000-000 | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 970269 | |
| | | 432-02-00-000-000-000 | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 240982 | |
| | | 461-02-00-000-000-000 | | | | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1192454 | |
| | | 111-01-00-000-000-000 | | | | CAJA | | | | 2511415 | 0 | |
| | | 111-08-01-000-000-000 | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 41888 | 0 | |
| | | 115-03-01-003-999-000 | | | | OTROS | | | | 0 | 970269 | |
| | | 115-03-02-001-001-000 | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 25134 | |
| | | 115-03-02-001-002-000 | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 41888 | |
| | | 115-03-02-002-000-000 | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 175390 | |
| | | 115-03-02-999-000-000 | | | | OTROS | | | | 0 | 40458 | |
| | | 115-08-02-001-001-000 | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 851288 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------|--|
| 115-08-02-001-999-000 | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 4021 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------|--|--|--|---|------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--|
| 115-08-02-003-000-000 | | | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 202287 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--|
| 115-08-02-004-000-000 | | | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS | | | | 0 | 134858 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|--|
| 214-05-01-000-000-000 | | | | | | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 96160 | |
| 214-05-05-000-000-000 | | | | | | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 11550 | |

Total Comprobante 4.998.896 4.998.896 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------|------------|---|---|---|---------|---|-----------------|---------------------|
| 5 | 6(M) | 07/01/2025 | 59091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 07/01/2025 | 4 | 0 | 0 | 1482796 | 0 | Sebastian Ignac | 09/01/2025 14:37:17 |
|---|------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|------|------------|---|---|---|---------|---|-----------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|---------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 1482796 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 3866 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|---------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 1644556 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|---------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 593980 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|-------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 33918 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|-------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--------|--|
| 111-01-00-000-000-000 | | | | | | CAJA | | | | 0 | 760000 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|---|--------|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|
| 111-02-01-000-000-000 | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1482796 | 0 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|------|---|--|
| 111-02-01-000-000-000 | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 3866 | 0 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|------|---|--|

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|
| 111-02-01-000-000-000 | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1644556 | 0 | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|---------------------------|----------|--------------------------|-----------|-------|---------|------------|--------|------------|---------|--|--|
| | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | FECHA | HORA | | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTACTE.33 | | | | | | | 33918 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | | | | 760000 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-08-000-000-000 | LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360 | | | | | | | 593980 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CALA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | | 0 | | 449134 | | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | | | | 449134 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | | 4,968,350 | | 4,968,350 | | | |
| 3 | 14(M) | 07/01/2025 | 50805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M. | OTRO 07/01/2025 | 4 | 0 | 176 | | 0 | | 0 | 0 | | | Sebastian ignac 09/01/2025 14:38:51 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | 0 | | 41888 | | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | | | | 41888 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | | 41,888 | | 41,888 | | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | | | | 10,009,134 | | 10,009,134 | | | |
| 3 | 1(M) | 08/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO 03/01/2025 | 22 | 0 | 1 | | 0 | | 0 | 0 | | | Sebastian ignac 08/01/2025 8:35:17 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGALES | | | | | | | 0 | | 6800 | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | 6800 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | | 0 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | | | | 0 | | 0 | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | HABER | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|---------|-----------------|--------------------|
| | | | | | | DENOMINACION | CTA. CTE. 025 | | | | | | DEBE | HABER | | | FECHA | HORA | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS | CTA. CTE. 025 | | | | | | 0 | | 6800 | | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y | BODEGAJES | | | | 6800 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS | CTA. CTE. 025 | | | | 7000000 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS | CADUCADOS | | | | 0 | | 0 | | 7000000 | | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 7.013.600 | | 7.013.600 | | | | | | |
| 3 | Z(M) | 08/01/2025 | 14478451-0 | RICARDO RODRIGO MORI ABARCA | | | | OTRO | 03/01/2025 | 23 | 0 | | 0 | | 0 | | | Sebastian Ignac | 08/01/2025 8:46:29 |
| | | | | | | | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y | BODEGAJES | | | | 0 | | 0 | | 23160 | | | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | 23160 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS | CTA. CTE. 025 | | | | 0 | | 0 | | 23160 | | | | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y | BODEGAJES | | | | 23160 | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 46.320 | | 46.320 | | | | | | |
| 3 | 3(M) | 08/01/2025 | 60808000-6 | CASA MONEDA DE CHILE | | | | FACTURA ELECTRONICA | 30/12/2024 | 344726 | 0 | | 0 | | 0 | | | Sebastian Ignac | 08/01/2025 9:08:19 |
| | | | | | | | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SELLOS VERDES PARA LA EMISION DE PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | | | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | | 0 | | 0 | | 77350 | | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|---------|------------|--|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSION | | | | 77350 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE. 025 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESION | | | | 77350 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | 77350 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 154.700 | 154.700 | |
| 3 | 4(M) | 08/01/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024 | 19952768 | 0 | 4 | 0 | Sebastian ignac 08/01/2025 9:23:33 | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 305508 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | 305508 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE. 025 | | | | 0 | 1417226 | | |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FILA | | | | 639375 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 777851 | 0 | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 1.722.734 | 1.722.734 | |
| 1 | 5(M) | 08/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | INGRESOS DIA 08/01/2025 | OTRO | 5 | 0 | | 0 | Sebastian ignac 09/01/2025 14:40:00 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 36342 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|---------|--------|---------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 159520 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 150800 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 251334 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 87695 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 455009 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 24128 | 0 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 251334 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 195862 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 238495 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 479137 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 946094 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 251334 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN | | | | 0 | 36342 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 159520 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 150800 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 251334 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---|-----------------------|---|-----------------------------------|----------|-----------|------------|----------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES | | | | 0 | 87695 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 455009 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 24128 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | 0 | 20000 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 12600 | | |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 290222 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 290222 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA.CTE.025 | | | | 0 | 10171763 | | |
| | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | 9238803 | 0 | | |
| | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 932960 | 0 | | |
| 3 | 6(M) | 08/01/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 01/12/2024 | 19954010 | 0 | 12,824,241 | 4 | 12,824,241 | Sebastian ignac 08/01/2025 10:13:42 |
| | | | | | 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET | | | | 0 | 182121 | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | | 182121 | 0 | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 12,824,241 | 4 | 12,824,241 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR | |
|---|--------------------------|------------|------------|--|-----------------------|---|--------------|----------------------------------|------------------|-----------|-----------|---------|-----------------|---------|---------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | FECHA ELECTRONICA | | | DEBE | HABER | | FECHA | HORA |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | | 0 | 8403900 | | | |
| | | | | | 215-22-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD | | | 8403900 | | 0 | | | | |
| | Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.586.021 | | 8.586.021 | | | | |
| | | | | | | | | | 4 | | 0 | | | | Sebastian Ignac |
| 3 | 7(M) | 08/01/2025 | 92580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO TELEFONICO LOCAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | FACTURA ELECTRONICA 15/122024 | 19943074 | 0 | 0 | 0 | 639375 | 0 | 08/01/2025 10:15:50 |
| | | | | | 215-22-05-005-000-000 | TELEFONIA FIJA | | | 0 | | 0 | 639375 | | | |
| | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 639375 | | 0 | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 0 | | 0 | 7000000 | | | |
| | | | | | 216-01-00-000-000-000 | DOCUMENTOS CADUCADOS | | | 7000000 | | 0 | | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | | 0 | 357106 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 0 | | 0 | 171192 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 357106 | | 0 | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 171192 | | 0 | | | | |
| | Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8.167.673 | | 8.167.673 | | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------|--|---|------|------------------|-----------|---------|-------|---------|--|-----------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | | DEBE | HABER | | | |
| | 3 | 08/01/2025 | 10022653-7 | NESTOR EDUARDO FIGUEROA LISBOA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS, REPUESTOS, MANTENIMION Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 31/12/2024 | 841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 08/01/2025 17:39:20 | |
| | | | | | | 215-22-04-011-000-000 | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | 0 | 0 | 9238803 | | |
| | | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 0 | 0 | 932960 | | |
| | | | | | | 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | | | | | | 9238803 | 0 | |
| | | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | | | 932960 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 10.171.763 |
| | | | | | | | | | | | | | | 430050598 | 0 |
| | 3 | 08/01/2025 | 76411321-7 | COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 02/02/2025 | | | | | 0 | 0 | Sebastian Ignac 08/01/2025 17:44:35 | |
| | | | | | | 215-22-05-001-001-000 | ELECTRICIDAD | | | | | 0 | 8403900 | | |
| | | | | | | 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BASICOS | | | | | | 8403900 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 8.403.900 |
| | | | | | | | | | | | | | | 5 | 0 |
| | 3 | 08/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | OTRO 08/01/2025 | | | | | 0 | 0 | Sebastian Ignac 09/01/2025 14:42:46 | |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | 0 | 251334 | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | 251334 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 251.334 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | Cuenta | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 1 | 6(M) | 09/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 09/01/2025 | | | | | | | Sebastian ignac |
| | | | | | | | OTRO | 6 | 0 | | 0 | 10/01/2025 16:43:02 |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 33441 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 120659 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 90860 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 151432 | 0 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 52276 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 227168 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 33714 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 20694 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 151432 | |
| | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 154110 | |
| | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 143136 | |
| | | | | | | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 281576 | |
| | | | | | | CAJA | | | | 658677 | 0 | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 57.342.286 | 57.342.286 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|--------------------------|----------|------------|------------|-------------------------------------|--|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 151432 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 33441 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 120659 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 90860 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 151432 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMILARES | | | | 0 | 52276 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 227168 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 33714 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 20694 | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 6300 | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 73555 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1,540,363 | 1,540,363 | |
| 4 | 8(M) | 09/01/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | | OTRO | 03/01/2025 | 23 | 0 | 8 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PESAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | | | | 0 | 6800 | 09/01/2025 10:40:43 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA CTE 025 | | | | 0 | 6800 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 6800 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------------|-------------------|---|-----------|-------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | DEBE | | DEBE | | | |
| | | | | | 311-02-00-000-000-000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | 0 | 188554040 | |
| | | | | | 311-03-00-000-000-000 | RESULTADO DEL EJERCICIO | | | | | 188554040 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 188,560,840 | 188,560,840 | |
| 4 | 9(M) | 09/01/2025 | 96806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | | FOR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 50283046 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 09/01/2025 11:25:39 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 518090 | |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | | 518090 | 0 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 367781 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 86954 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 100000 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 201883 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 40000 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 560000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 367781 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 86954 | 0 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | | 201883 | 0 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------------|----------|-----------|--------------------------|------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTACTE.33 | | | | 40000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-03-000-000-000 | CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES | | | | 100000 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 560000 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 340000 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 340000 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 2.214.708 | 2.214.708 | |
| 3 | 10(M) | 09/01/2025 | 13777019-9 | WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS EN PESAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO | 23 | 0 | 8 | 0 | Sebastian Ignac | |
| | | | | | | | 03/01/2025 | | | 0 | 0 | 09/01/2025 10:40:10 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGALES | | | | 0 | 6800 | | |
| | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 6800 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTACTE.33 | | | | 0 | 94222 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPAL | | | | 94222 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | Total Comprobante | 101.022 | 101.022 | |
| 3 | 11(M) | 09/01/2025 | 96806990-2 | ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A. | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 50283046 | 0 | 9 | 0 | Sebastian Ignac | |
| | | | | | | | 10/12/2024 | | | 0 | 0 | 09/01/2025 11:25:05 | |
| | | | | | 215-22-05-006-000-000 | TELEFONIA CELULAR | | | | 0 | 518090 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---|----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 1 | 7(M) | 10/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 10/01/2025 | | | OTRO | 7 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 14/01/2025 11:23:05 |
| | | | | | | | | OTROS | | | 110316 | 0 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 76888 | 0 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 131148 | 0 | |
| | | | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 16857 | 0 | |
| | | | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | 101143 | 0 | |
| | | | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 71561 | 0 | |
| | | | | | | | | PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | 100821987 | 0 | |
| | | | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 0 | 131148 | |
| | | | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | 0 | 110316 | |
| | | | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | 0 | 95545 | |
| | | | | | | | | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | 0 | 172704 | |
| | | | | | | | | PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 | | | 0 | 100821987 | |
| | | | | | | | | CAJA | | | 101400176 | 0 | |
| | | | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 131148 | 0 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 33441 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 110316 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 78688 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 131148 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 16857 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 101143 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 71561 | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 0 | 100821987 | |
| | | | | | 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 | 3150 | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 83033 | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 202.863.024 | 202.863.024 | |
| 5 | 10(M) | 10/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | OTRO | 10/01/2025 | | 7 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | | | | | 0 | 13/01/2025 11:00:54 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 402756 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 100907123 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 50000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--|---|----------|-----------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 402756 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 100907123 | 0 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 50000 | 0 | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 101,359,879 | 101,359,879 | |
| 3 | 44(M) | 10/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | OTRO 10/01/2025 | 7 | 0 | 176 | 0 | Sebastian ignac 13/01/2025 11:02:30 |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 0 | 131148 | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 131148 | 0 | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 131,148 | 131,148 | |
| | | | | | Total Dia: | | | | | 304,354,051 | 304,354,051 | |
| 4 | 13(M) | 12/01/2025 | 59050800-6 | MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVI | | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION 09/01/2025 | 14576718 | 0 | 13 | 0 | Sebastian ignac 13/01/2025 11:09:37 |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 83033 | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 83033 | 0 | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 83,033 | 83,033 | |
| | | | | | Total Dia: | | | | | 83,033 | 83,033 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|--------------|---|----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 1 | 8(M) | 13/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS D/A 13/01/2025 | | | OTRO | 8 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 15/01/2025 9:34:53 |
| | | | | | | | | OTROS | | | 12713 | 0 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 12610 | 0 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 21016 | 0 | |
| | | | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 5044 | 0 | |
| | | | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 0 | 21016 | |
| | | | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | 0 | 12713 | |
| | | | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | 0 | 12610 | |
| | | | | | | | | MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS | | | 0 | 5044 | |
| | | | | | | | | CAJA | | | 63808 | 0 | |
| | | | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 21016 | 0 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | 0 | 33441 | |
| | | | | | | | | OTROS | | | 0 | 12713 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 12610 | |
| | | | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 0 | 21016 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|--|-----------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------|---------|-----------|------------|---|---------------------|--------|---|----|---|---|-----------------|------------|-----------|----|---|---------|---------------------|-----------|---------|---|---|-----------|---------|---|---|-----------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 15(M) | 13/01/2025 | 61002013-5 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OTRO | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | Alejandro Cace | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 07/01/2025 | 1,131,100 | 15 | 0 | 149,100 | 13/01/2025 11:26:26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,131,100 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,131,100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,131,100 |
| Total Comprobante | | | 1,131,100 | 15 | 0 | 149,100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 16(M) | 13/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | OTRO | 78 | 0 | 16 | 0 | 0 | Sebastian Ignac | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 09/01/2025 | 149,100 | 16 | 0 | 33,700 | 13/01/2025 11:29:23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,100 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,100 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Comprobante | | | 149,100 | 16 | 0 | 33,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 17(M) | 13/01/2025 | 77468520-0 | COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | FACTURA ELECTRONICA | 166064 | 0 | 17 | 0 | 0 | Sebastian Ignac | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 03/01/2025 | 33,700 | 17 | 0 | 1018385 | 13/01/2025 11:36:19 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,700 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 33,700 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Comprobante | | | 33,700 | 17 | 0 | 1018385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,018,385 | 17 | 0 | 1018385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,018,385 | 17 | 0 | 1018385 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------------|-----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS | CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 36000 | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE | OFICINA | | | | 36000 | 0 | |
| 4 | 22(M) | 13/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PLANTA COMO DE CONTRATA | | | 545487878 | 0 | 22 | 0 | Alejandro Cace 13/01/2025 14:52:11 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 2387004 | |
| | | | | | | | | | | | 1240507 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 1148497 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 2387004 | 2387004 | |
| 4 | 23(M) | 13/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | | POR EL PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 8797979 | 0 | 23 | 0 | Alejandro Cace 13/01/2025 15:03:36 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 177427 | |
| | | | | | | | | | | | 177427 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 177427 | 177427 | |
| 4 | 24(M) | 13/01/2025 | 92475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | | POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE BUS MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 87497 | 0 | 24 | 0 | Alejandro Cace 13/01/2025 17:20:22 |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 1873812 | |
| | | | | | | | | | | | 1873812 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 1873812 | 1873812 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------------|--------|---|---|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | | |
| 3 | 52(M) | 13/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO PLANTA COMO DE CONTRATA | | | 0 | 0 | 22 | 0 | Alejandro Cace 13/01/2025 13:00:38 | | |
| | | | | | | 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 0 | 1240507 | | | |
| | | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 0 | 1146497 | | | |
| | | | | | | 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | | | 1240507 | 0 | | |
| | | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 1146497 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2,387,004 | 2,387,004 | Alejandro Cace 13/01/2025 15:01:51 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 23 | 0 | | | |
| 3 | 53(M) | 13/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | | POR EL PAGO DE COMETIDOS FUNCIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-21-02-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS | | | | 0 | 177427 | | | |
| | | | | | | 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | | 177427 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | | 177,427 | 177,427 | Alejandro Cace 13/01/2025 17:19:43 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 24 | 0 | | | |
| 3 | 54(M) | 13/01/2025 | 92475000-6 | KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS | | POR EL PAGO DE MANTENCION Y REPARACION DE BUS MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | | | 0 | 0 | | | |
| | | | | | | 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS | | | | 0 | 1873812 | | | |
| | | | | | | 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | | 1873812 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1,873,812 | 1,873,812 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | Cuenta | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|--------------------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 3 | 57(M) | 13/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M | OTRO | 8 | 0 | 176 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | 13/01/2025 | | | 0 | 0 | 15/01/2025 9:39:03 |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | | | | 0 | 21016 | |
| | | | | | | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | | | | 21016 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 21,016 | 21,016 | |
| | | | | | | | Total Dia: | | | 14,279,293 | 14,279,293 | |
| 1 | 9(M) | 14/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | INGRESOS DIA 14/01/2025 | OTRO | 9 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | | | | | | 15/01/2025 9:51:41 |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-000 | | | | 34087 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | | | | 50472 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | | | | 84121 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 115-03-02-002-000-000 | | | | 52276 | 0 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | | | |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | | | | 977719 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | | |
| | | | | | | 115-08-02-001-999-000 | | | | 20189 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 115-08-02-003-000-000 | | | | 40457 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES.- DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | |
| | | | | | | 115-08-02-004-000-000 | | | | 26972 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE ALCOHOLES.- DE BENEFICIO SERVICIOS | | | | | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | | | | 0 | 84121 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|-------------------|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 34087 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 102748 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 1065337 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1435446 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 84121 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 100323 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 131901 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 34087 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 50472 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 84121 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 52276 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 977719 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 20189 | |
| | | | | | 115-08-02-003-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 40457 | |
| | | | | | 115-08-02-004-000-000 | MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS | | | | 0 | 26972 | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 1050 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 2.805.860 | 2.805.860 | |

LIBRO DIARIO MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|--------------|------------|------------------|-----------|---------|---------|-----------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | | DEBE | HABER | | |
| 5 | 12(M) | 14/01/2025 | 72329500-9 | FUNDACION CRISTO AMIGO | | POR LA RENDICION PARCIAL DEL TOTAL DE 15.000.000.- POR PARTE DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE A SUBVENCION MUNICIPAL 2024, QUEDANDO UN SALDO POR RENDIR DE 12.822.517.- | OTRO | 09/01/2025 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 14/01/2025 15:57:29 |
| | | | | | 121-06-01-017-000-000 | FUNDACION CRISTO AMIGO | | | 0 | | 0 | 2177483 | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 2177483 | | 0 | | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | 2.177.483 | 2.177.483 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 15/01/2025 9:52:58 |
| 5 | 14(M) | 14/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CALA | OTRO | 14/01/2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CALA | | | 0 | | 0 | 1175195 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | 1175195 | | 0 | | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | 1.175.195 | 1.175.195 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 14/01/2025 14:35:53 |
| 3 | 55(M) | 14/01/2025 | 15119220-3 | JOSE IGNACIO URRUTIA ANSELMO | | POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025, PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE. | OTRO | 14/01/2025 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0 | |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | 0 | | 0 | 8930000 | | |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 8930000 | | 0 | | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | 8.930.000 | 8.930.000 | 100 | 0 | 0 | Sebastian ignac 14/01/2025 14:37:24 |
| 3 | 56(M) | 14/01/2025 | 17059099-6 | JAVIER ALBERTO RAMIREZ CACERES | | POR LA OBLIGACION CORRESPONDIENTE AL SALDO PARA EL AÑO 2025, PARA ASESORIA TECNICA GESTION RSD DE LA COMUNA DE LITUECHE. | OTRO | 14/01/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | 8.930.000 | 8.930.000 | 100 | 0 | 0 | Sebastian ignac 14/01/2025 14:37:24 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO HABER | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------|------------------|-----------|------------|-----------------|------------|--------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | DEBE | | FECHA HORA | |
| | | | | | 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 8418233 | | |
| | | | | | 532-11-00-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | | 8418233 | 0 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 8.418.233 | 8.418.233 | | |
| 3 | 58(M) | 14/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M. | OTRO | 9 | 0 | | 176 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | 14/01/2025 | | | | 0 | 0 | 15/01/2025 9:56:04 |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 84121 | 84121 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 84121 | 0 | 0 | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 84.121 | 84.121 | | |
| | | | | | Total Dia: | | | | | 23.590.892 | 23.590.892 | | |
| 1 | 10(M) | 15/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | INGRESOS DIA 15/01/2025 | OTRO | 10 | 0 | | 0 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | | | | | | | 20/01/2025 8:51:34 |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 33441 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 43967 | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 48832 | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 337144 | 0 | 0 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 126240 | 126240 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 337144 | 337144 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------|--|--|--|--|--------|--------|--|
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 776523 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | | 0 | 214679 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | | 0 | 175868 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | | 0 | 48832 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | 0 | 337144 | |

Total Comprobante 1,239,907 1,239,907 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------|----|---|---|---|-----------------|--------------------|
| 5 | 15(M) | 15/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITOS DE FONDOS EN CAJA | | | OTRO | 15/01/2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | 20/01/2025 9:18:25 |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|--|------|------------|----|---|---|---|-----------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|---|--------|--|
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 610643 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 610643 | |

Total Comprobante 610,643 610,643 0
 Total Dia: 1,850,550 1,850,550 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|------|--|----|---|---|---|-----------------|--------------------|
| 1 | 1(M) | 16/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 16/01/2025 | | | OTRO | | 11 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | 20/01/2025 9:20:50 |
|---|------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--|------|--|----|---|---|---|-----------------|--------------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------------|--|--|--|--|---|--------|--|
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | | 0 | 671273 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | | 0 | 51223 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|----------|---------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 50353 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 83921 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 338694 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 20161 | 0 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 83921 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 722496 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 50353 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 358855 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 54543792 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 83921 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 3013491 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 395703 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 0 | 671273 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 51223 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 50353 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 83921 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|---|--------------|-----------|--------------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|------|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | FECHA | HORA | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | | | | 0 | | 338694 | | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | | | 0 | | 20161 | | | |
| | | | | | 214-05-07-000-000-000 | FONDOS DE LA SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN DEL PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO | | | | | | | | 0 | | 50000000 | | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | | | | | | | | | 0 | | 2894 | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 55.843.338 | 55.843.338 | 0 | 0 | | | Sebastian Ignac | |
| 5 | 16(M) | 16/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | 0 | | 3432982 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | 0 | | 103359 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | 0 | | 1428572 | | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | | | 0 | | 50000000 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | | 3432982 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | | 103359 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | | 1428572 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-08-000-000-000 | LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360 | | | | | | | | 50000000 | | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 54.964.913 | 54.964.913 | | | | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

Total Dia: 112.955.524 112.955.524

1 12(M) 17/01/2025 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE INGRESOS DIA 17/01/2025 OTRO 12 0 0 Sebastian Ignac 21/01/2025 10:07:14

115-03-01-003-001-000 URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 10331056 0

115-03-01-003-999-000 OTROS 25183 0

115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 100074 0

115-03-02-001-002-000 DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL 166792 0

115-03-02-999-000-000 OTROS 20229 0

115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 463571 0

115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 16051 0

22-1-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL 166792 166792

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 10356239 10356239

432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 120303 120303

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS 479622 479622

111-01-00-000-000-000 CAJA 0 0

111-01-00-000-000-000 CAJA 11917265 11917265

11-08-01-000-000-000 CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL 166792 0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|---------|-------|--------|-------|-----------------------|
| | | | | | | | | | | DEBE | HABER | HABER | HABER | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|----------|--|--|
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | | 0 | 493332 | | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | | 0 | 307769 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | | 0 | 10331056 | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | | 0 | 25183 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | 0 | 100074 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | 0 | 166792 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | | 0 | 20229 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | 0 | 463571 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | 0 | 16051 | | |
| | | | | | 214-05-01-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | | 0 | 160000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------|----|---|--|-------------------|------------|------------|-----------------|---------------------|
| 5 | 17(M) | 17/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | OTRO | 17/01/2025 | 12 | 0 | | 23.207,013 | 23.207,013 | 0 | Sebastian Ignac | |
| | | | | | | | | | | | Total Comprobante | 23.207,013 | 23.207,013 | 0 | 21/01/2025 10:09:45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|----------|----------|--|--|
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 532370 | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | 0 | 10398484 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 532370 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 10398484 | 0 | | |

Total Comprobante 10.930.854 10.930.854

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|---|---|--------------|------|----------|-----------|----------|-------|-----------------|--------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | | DEBE | HABER | | |
| 4 | 28(M) | 17/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMNUNERACIONES MES DE ENERO GESTION MUNICIPAL 2025 | OTRO | | | 7979 | 0 | 28 | 0 | 0 | Aljandro Cace 17/01/2025 12:43:17 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 0 | 80897058 | |
| | | | | | | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | | 0 | 0 | 20454472 | |
| | | | | | | IMPTO UNICO | | | | | 0 | 0 | 1418952 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 0 | 0 | 4932481 | |
| | | | | | | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | | 0 | 0 | 315257 | |
| | | | | | | SUELDOS BASE | | | | | 19647570 | 0 | | |
| | | | | | | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA ASIGNACION PROFESIONAL | | | | | 1435014 | 0 | | |
| | | | | | | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D | | | | | 20771922 | 0 | | |
| | | | | | | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | | 19067 | 0 | | |
| | | | | | | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 39, LEY 10, LEY N° 18.675 | | | | | 4114585 | 0 | | |
| | | | | | | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | | 1498084 | 0 | | |
| | | | | | | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | 3714021 | 0 | | |
| | | | | | | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | | 2204196 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 2281040 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|----------|--------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | | | | 508580 | 0 | |
| | | | | | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | | | | 2502492 | 0 | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 1921119 | 0 | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABALOS EXTRAORDINARIOS | | | | 2129667 | 0 | |
| | | | | | 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | 1895256 | 0 | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 196551 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 10909133 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | 271394 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922 | | | | 1796359 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, | | | | 6911055 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A), | | | | 19067 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 2280047 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 498075 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 1274642 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 2068175 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 1670741 | 0 | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 793734 | 0 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA | |
|--------------------------|-----------|-------|------------|------------|---|---|---------------------------|----------|---|-----------|--|-------------|----|-----------------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | DEBE | | DEBE | | DEBE | | | | |
| | | | | | 215-21-02-004-005-000 | TRABAJO EXTRAORDINARIOS | | | | | | 3183132 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-02-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | | | 1415901 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-02-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | | | 56041 | 0 | | | |
| | | | | | 215-21-03-005-000-000 | SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS | | | | | | 2735507 | 0 | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | | 108.018.220 | 28 | 108.018.220 | 0 | |
| | 3 | 62(M) | 17/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | REMUNERACIONES MES DE ENERO GESTION MUNICIPAL 2025 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 17/01/2025 12:39:09 |
| | | | | | 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | | | 0 | 0 | 19647570 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97. LETRA G), DE LA | | | | | | 0 | 0 | 1435014 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL | | | | | | 0 | 0 | 7296053 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, D | | | | | | 0 | 0 | 20771922 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), | | | | | | 0 | 0 | 19067 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | | | 0 | 0 | 4114585 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY | | | | | | 0 | 0 | 1498084 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | | | 0 | 0 | 3714021 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS | | | | | | 0 | 0 | 2204196 | | |
| | | | | | 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | | | 0 | 0 | 2281040 | | |

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

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|----------|---------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE | | | | 0 | 508580 | |
| | | | | | 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695 | | | | 0 | 2502492 | |
| | | | | | 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 1921119 | |
| | | | | | 215-21-01-004-005-000 | TRABAJOS EXTRAORDINARIOS | | | | 0 | 2129667 | |
| | | | | | 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | | 0 | 1895256 | |
| | | | | | 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | | 0 | 196551 | |
| | | | | | 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | | 0 | 10909133 | |
| | | | | | 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LETRA G, DE LA | | | | 0 | 271394 | |
| | | | | | 215-21-02-001-003-001 | ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922 | | | | 0 | 1796359 | |
| | | | | | 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551. | | | | 0 | 6911055 | |
| | | | | | 215-21-02-001-010-001 | ASIGNACION POR PERDIDA DE CALA, ART. 97, LETRA A). | | | | 0 | 19067 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 | | | | 0 | 2280047 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-002 | BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N | | | | 0 | 498075 | |
| | | | | | 215-21-02-001-013-003 | BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 | | | | 0 | 1274642 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-001 | ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717 | | | | 0 | 2068175 | |
| | | | | | 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS | | | | 0 | 1670741 | |
| | | | | | 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES | | | | 0 | 793734 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 235629 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 392714 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 6743 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 413001 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 81878 | 0 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 392714 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 126087 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 242372 | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 494879 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 1172970 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 392714 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 133764 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 175868 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 126087 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 235629 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 392714 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------|--------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | DEBE | DEBE | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|--------|--|
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | | | 0 | 6743 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | | 0 | 413001 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | 0 | 81878 | |

Total Comprobante 2,821,736 2,821,736 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|------|------------|--|----|---|--|-----------------|---------------------|
| 5 | 18(M) | 20/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 20/01/2025 | | 13 | 0 | | Sebastian Ignac | 21/01/2025 10:14:02 |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--|------|------------|--|----|---|--|-----------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|--|
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | 0 | 1087247 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | 0 | 950000 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | | | 0 | 160000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 1087247 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 950000 | 0 | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR | | | | | | 160000 | 0 | |

Total Comprobante 2,197,247 2,197,247 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|------------|--|----|---|--|-----------------|---------------------|
| 3 | 65(M) | 20/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | | OTRO | 20/01/2025 | | 13 | 0 | | Sebastian Ignac | 21/01/2025 10:15:15 |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|------------|--|----|---|--|-----------------|---------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--------|--------|--|
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | 0 | 392714 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | 392714 | 0 | |

Total Comprobante 392,714 392,714 0

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|--------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |

Total Dia: 5,411,697 5,411,697

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--|--|------------------------------------|---|---|----------|----------|-----------------|
| 1 | 14(M) | 21/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL DEVENGAMIENTO DEL ROL DE PATENTES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE TRIBUTARIO DEL AÑO 2024, SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | 1 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | 84168214 | 0 | |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 12530595 | 0 | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | 0 | 96698809 | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | 1737246 | 0 | |
| | | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 63543 | 0 | |
| | | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | 0 | 612454 | |
| | | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | 0 | 483637 | |
| | | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | 0 | 126332 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 38125 | |
| | | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 0 | 63543 | |
| | | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | 0 | 16857 | |
| | | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | 0 | 438285 | |
| | | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | 0 | 20506 | |

21/01/2025 16:10:13

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--|-----------|-------------------|-------|-----------|------------|---------|------------|--------|------|---------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | FECHA | HORA | | | |
| 1 | 15(M) | 21/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | 214-05-05-000-000-000 | INGRESOS DIA 21/01/2025 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | | | | 0 | 1050 | | | Sebastian ignac | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | 98.499.598 | | 98.499.598 | | | | 22/01/2025 15:04:07 | |
| | | | | | | | | | OTRO | 14 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | 128332 | | | | 128332 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 38125 | | | | 38125 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 63543 | | | | 63543 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 16857 | | | | 16857 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 438285 | | | | 438285 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 20506 | | | | 20506 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 63543 | | | | 63543 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 126332 | | | | 126332 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 54982 | | | | 54982 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 458791 | | | | 458791 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 703.648 | | | | 703.648 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 14 | | 0 | | | | | | | | Sebastian ignac |
| 5 | 19(M) | 21/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO | 21/01/2025 | | | | | 0 | 0 | | | 22/01/2025 15:07:18 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | 703.648 | | 703.648 | | | | | |
| | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1407395 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 114470 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1407395 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 114470 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 790000 | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 790000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 2.311.865 | 2.311.865 | |
| 4 | 29(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DOÑA SANDRA BURGOS QUILMAN SEGUN DECRETO ALCALDICO ADJUNTO N° 64 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICO 21/01/2025 | 64 | 0 | 29 | 0 | Sebastian ignac 21/01/2025 12:14:08 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 250000 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 250000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 250.000 | 250.000 | |
| 4 | 30(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON REMBERTO ENRIQUE REYES VIDAL, SEGUN DECRETO ALCALDICO ADJUNTO N° 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICO 08/01/2025 | 61 | 0 | 30 | 0 | Sebastian ignac 21/01/2025 12:10:53 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 250000 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 250000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 250.000 | 250.000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | Cuenta | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|--------------------------|-----------|------------|-------------|---|--------|---|---|--------------|----------|---|-----------|--------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | | | | DEBE | 0 | DEBE | 0 | | |
| 4 | 31(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DOÑA BEATRIZ ALVARADO MALDONADO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 95 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICIO | 14/01/2025 | 95 | 0 | 31 | 0 | Sebastian ignac | 21/01/2025 12:37:37 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 0 | 0 | 250000 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | 250000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 250.000 | 0 | 250.000 | |
| 4 | 32(M) | 21/01/2025 | 5368614-1 | CATALINA SILVA BAEZA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE ANIBAL MATUS JIMENEZ. SE OTORGA AYUDA SOCIAL A LA SRA. PATRICIA FLORES JIMENEZ Y SE PAGA DIRECTO A LA | DECRETO ALCALDICIO | 08/01/2025 | 62 | 0 | 32 | 0 | Sebastian ignac | 21/01/2025 12:43:59 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 0 | 0 | 250000 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | 250000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 250.000 | 0 | 250.000 | |
| 4 | 33(M) | 21/01/2025 | 13517014-3 | ANDREA NICOLE JAUREGUI BERHO | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 63 DE FECHA 08 DE ENERO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | DECRETO ALCALDICIO | 08/01/2025 | 63 | 0 | 33 | 0 | Sebastian ignac | 21/01/2025 12:53:14 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | 0 | 0 | 0 | 60000 | | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | 60000 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 60.000 | 0 | 60.000 | |
| 4 | 34(M) | 21/01/2025 | 111111111-8 | PREVIREP | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | | 677999 | 0 | 34 | 0 | Alejandro Cace | 21/01/2025 16:00:35 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 60.000 | 0 | 60.000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|--------------------------|------------|------------|---|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|------------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 20435840 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 20435840 | 0 | |
| | Total Comprobante | | | | | | | | | 20.435.840 | 20.435.840 | |
| 4 | 35(M) | 21/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR EL PAGO DE APOORTE LEY 20.305 SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE ENERO DE 2025 | OTRO | 7797979 | 0 | 35 | 0 | Alejandro Cace 21/01/2025 16:29:43 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 18632 | |
| | | | | | 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES | | | | 18632 | 0 | |
| | Total Comprobante | | | | | | OTRO | 7979797 | 0 | 36 | 0 | Alejandro Cace 21/01/2025 16:31:55 |
| 4 | 36(M) | 21/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE ENERO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO GESTION MUNICIPAL | OTRO | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1418952 | |
| | | | | | 214-11-02-000-000-000 | IMPPTO UNICO | | | | 1418952 | 0 | |
| | Total Comprobante | | | | | | | | | 1.418.952 | 1.418.952 | |
| 4 | 37(M) | 21/01/2025 | 13568899-4 | SANDRA SOTO GONZALEZ | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | 879797 | 0 | 37 | 0 | Alejandro Cace 21/01/2025 16:34:55 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 195257 | |
| | | | | | 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | 195257 | 0 | |
| | Total Comprobante | | | | | | | | | 195.257 | 195.257 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|---|--------|---|--------------------|--------------|----------|-------|-----------|---------|---------|-------|---------|---|--|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | | |
| 4 | 38(M) | 21/01/2025 | 14379494-6 | JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | | 7899988 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 21/01/2025 16:40:40 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 120000 | 0 | |
| | | | | | | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES | | | | | | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 66(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DOÑA SANDRA BURGOS QUILAMAN SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 64 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICIO | | 64 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 21/01/2025 12:13:28 |
| | | | | | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | Sebastian Ignac 21/01/2025 12:10:23 |
| 3 | 67(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON REMBERTO ENRIQUE REYES VIDAL SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 61 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICIO | | 61 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | 0 | 0 | 0 | 250000 | 0 | |
| | | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | |
| 3 | 68(M) | 21/01/2025 | 70288523-K | PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | | POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DOÑA BEATRIZ ALVARADO MALDONADO SEGUN DECRETO ALCALDICIO ADJUNTO N° 95 DE FECHA 14 DE ENERO DE 2025 | DECRETO ALCALDICIO | | 95 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | Sebastian Ignac 21/01/2025 12:37:06 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 2 | 15(M) | 22/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 22/01/2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | OTRO | 15 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 23/01/2025 16:47:42 |
| | | | | | | CAJA | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 3486771 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 146612 | 0 | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 917133 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 263802 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 146526 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 87967 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 1146305 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 13486 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 261285 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 14075 | |
| | | | | | | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 13486 | |
| | | | | | | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 0 | 53943 | |
| | | | | | | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 125.887.335 | 125.887.335 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|---|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|---------|-----------|-----------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 17850 | | |
| | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 0 | 546343 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 3.633.383 | 3.633.383 | |
| 1 | 16(M) | 22/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 22/01/2025 | | OTRO | 15 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 146526 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 87967 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 146612 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 1146305 | 0 | | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 13486 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 261285 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 14075 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-005-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 13486 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-02-006-000-000 | REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN | | | | 53943 | 0 | | |
| | | | | | 115-08-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 4570 | 0 | | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 146612 | | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | | 0 | 58513 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA | | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|---------------------------|------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-----------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | DEBE | HABER | | | | |
| | | | | | | 432-01-00-000-000-000 | | | | | 0 | 146526 | | | |
| | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | | 0 | 1247758 | | | |
| | | | | | | 432-02-00-000-000-000 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | | 0 | 288946 | | | |
| | | | | | | 461-02-00-000-000-000 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | | | | | 0 | | | | |
| 5 | 20(M) | 22/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | | | | 1,888,255 | 1,888,255 | 0 | Sebastian Ignac 23/01/2025 16:48:50 | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | | | | | 0 | 1804355 | | | |
| | | | | | | CAJA | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 111-01-00-000-000-000 | | | | | 0 | 891093 | | | |
| | | | | | | CAJA | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | | 1804355 | 0 | | | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | | 891093 | 0 | | | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | 2,695,448 | 2,695,448 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:15:10 | |
| 4 | 39(M) | 22/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | | | | | 879799 | 0 | 39 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:15:10 |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | | 0 | 146046 | | | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | 214-12-00-000-000-000 | | | | | 146046 | 0 | | | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | 146,046 | 146,046 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:18:08 | |
| 4 | 40(M) | 22/01/2025 | 82878900-7 | COOPELUCH | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | | | | | 87797 | 0 | 40 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:18:08 |
| | | | | | | OTRO | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | | 146,046 | 146,046 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:18:08 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|--|--------|---|-------------------|--|------------------|-----------|---------|---------|--------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | | DEBE | HABER | | | |
| 4 | 44(M) | 22/01/2025 | 99185000-7 | CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A. | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | | 47555822 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:57:17 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 678671 | 0 | 678671 | 0 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 678.671 | 678.671 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 10:59:11 |
| 4 | 45(M) | 22/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | | 7855898 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:00:36 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 720000 | 0 | 720000 | 0 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 720.000 | 720.000 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:00:36 |
| 4 | 46(M) | 22/01/2025 | 74081700-0 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | | 78585 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:01:59 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 11008 | 0 | 11008 | 0 | |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 11.008 | 11.008 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:01:59 |
| 4 | 47(M) | 22/01/2025 | 7348405-7 | ELENA GONZALEZ VARGAS | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | | 7788899 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:01:59 |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | | 11.008 | 11.008 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:01:59 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUESTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|---------------------|--------------------------|-----------|---------|----------------|-----------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | DEBE | HABER | | |
| 4 | 58(M) | 22/01/2025 | 96856780-2 | ISAPRE CONSALUD | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | 78899 | 0 | 58 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:50:32 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 78764 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 78764 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 78,764 | 78,764 | |
| 4 | 59(M) | 22/01/2025 | 20143704-0 | SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA | | POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN ETALLE ADJUNTO | OTRO | 78858 | 0 | 59 | 0 | 0 | Alejandro Cace 22/01/2025 11:52:12 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 30000 | |
| | | | | | | RETENCIONES VOLUNTARIAS | | | | | 30000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 30,000 | 30,000 | |
| 4 | 60(M) | 22/01/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | FACTURA ELECTRONICA | 1855 | 0 | 60 | 60 | 0 | Sebastian Ignac 22/01/2025 15:57:20 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 621849 | |
| | | | | | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | 621849 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 621,849 | 621,849 | |
| 4 | 61(M) | 22/01/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE PROGRAMA RADIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO | FACTURA ELECTRONICA | 1889 | 0 | 61 | 61 | 0 | Sebastian Ignac 22/01/2025 16:03:19 |
| | | | | | | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 621,849 | 621,849 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR FECHA HORA | | | | |
|---|-----------|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------|------------------|-----------|---------|-------------------|---------|------------|-----------------------|----|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | DEBE | HABER | HABER | FECHA HORA | | | | | |
| 4 | 62(M) | 22/01/2025 | 77664631-8 | AGRICOLA ZORRO CORRETEADO SPA | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 0 | 621849 | 0 | 621849 | | | | |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | 621849 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 621,849 | 621,849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 72(M) | 22/01/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 0 | 2286645 | 0 | 2286645 | | | | |
| | | | | | 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | | | | 2286645 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 2.286,645 | 2.286,645 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1855 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 621849 | 0 | 621849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 621,849 | 621,849 | | | | |
| 3 | 73(M) | 22/01/2025 | 77244340-4 | RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA. | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | 0 | 621849 | 0 | 621849 | | | | |
| | | | | | 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | | | | 621849 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 621,849 | 621,849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1889 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 621849 | 0 | 621849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 621,849 | 621,849 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | 621,849 | 621,849 | | | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|------------|------------|--|--------|---|--|----------|-----------|---------|-----------|--|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 3 | 74(M) | 22/01/2025 | 77664631-8 | AGRICOLA ZORRO CORRETEADO SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE MAQUINARIA PARA RETIRO DE ESCOMBROS DE LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR INCENDIOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 14/01/2025 | 22 | 0 | 62 | 0 | Sebastian Ignac 22/01/2025 16:53:14 | |
| | | | | | | 215-24-01-001-000-000 | FONDOS DE EMERGENCIA | | | 0 | 2286645 | | |
| | | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | 2286645 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 2,286,645 | 2,286,645 | |
| 3 | 83(M) | 22/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M | OTRO 22/01/2025 | 15 | 0 | 176 | 0 | Sebastian Ignac 23/01/2025 16:51:00 | |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | 0 | 146612 | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | 146612 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 146,612 | 146,612 | |
| 3 | 84(M) | 22/01/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL | OTRO 22/01/2025 | 99449 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 23/01/2025 17:21:34 | |
| | | | | | | 215-26-04-999-000-000 | APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS | | | 0 | 53943 | | |
| | | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61 | | | 53943 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 53,943 | 53,943 | |
| 3 | 85(M) | 22/01/2025 | 61002000-3 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL | OTRO 22/01/2025 | 460 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 23/01/2025 17:23:33 | |

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

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | Cuenta | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|----------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | | | DEBE | | |
| | | | | | 215-26-04-001-000-000 | ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD | | | | 0 | 4570 | |
| | | | | | | | | | | 4570 | 0 | |
| | | | | | 221-08-00-000-000-000 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 51 | | | | 4570 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 4.570 | 4.570 | |
| Total Dia: | | | | | | | | | | 20.415.378 | 20.415.378 | |
| 2 | 16(M) | 23/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 23/01/2025 | | | OTRO | | | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 10:30:31 |
| | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | | | CAJA | | | | 16747273 | 0 | |
| | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 125667 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 281561 | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 263802 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 160595 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 75400 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 125667 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 0 | 573154 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 101143 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 12064 | |
| | | | | | | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | 0 | 5250 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO DEBE | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|---|---------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------------|----------------------------|
| | | | | | | FONDOS DE EDUCACIÓN | | | | | 10990784 | |
| | | | | | | FONDOS AREA SALUD | | | | | 3009589 | |
| | | | | | | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | | 1273931 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | 16.872.940 | | 16.872.940 | 0 | Sebastian ignac |
| 1 | 17(M) | 23/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 23/01/2025 | OTRO | | 16 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2025 10:30:08 |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 33441 | 0 | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 43967 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 160595 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 75400 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 125867 | 0 | |
| | | | | | | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 573154 | 0 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 101143 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 12064 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 125667 | |
| | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 238003 | |
| | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 648554 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO FECHA DOCTO. | N° DOCTO DEBE | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|-----------|-----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 1965909 | |
| | | | | | 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMATICOS | | | | | 1965909 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 1,965,909 | 1,965,909 | |
| 4 | 64(M) | 23/01/2025 | 6908039-1 | GALVARINO FARIAS CABEZA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERIA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA ESCUELA DE VERANO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 10/01/2025 | 2383 | 0 | 64 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 23/01/2025 8:43:05 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 65200 | |
| | | | | | 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA | | | | | 65200 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 65,200 | 65,200 | |
| 4 | 65(M) | 23/01/2025 | 96875230-8 | RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | | POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | 8787 | 0 | 65 | 0 | 0 | Alejandro Cace 23/01/2025 11:31:44 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 41225 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 41225 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 41,225 | 41,225 | |
| 4 | 66(M) | 23/01/2025 | 96992030-1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE | | POR EL PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO | OTRO | 878787 | 0 | 66 | 0 | 0 | Alejandro Cace 23/01/2025 11:35:08 |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | 0 | 22850 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | | | 22850 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | | 22,850 | 22,850 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|--------------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 2 | 17(M) | 24/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 24/01/2025 | | OTRO | 17 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 27/01/2025 10:40:52 |
| | | | | | | CAJA | | | | 43531299 | 0 | |
| | | | | | | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 125667 | 0 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 42509598 | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 747439 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 85655 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 75400 | |
| | | | | | | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 125667 | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 101143 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 12064 | |
| 1 | 18(M) | 24/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 24/01/2025 | | OTRO | 17 | 0 | 43.656.966 | 43.656.966 | Sebastian Ignac 27/01/2025 10:40:23 |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 33441 | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 43967 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 85655 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|-------|---|--|--|
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 75400 | 0 | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|-------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 125667 | 0 | | |
|-----------------------|------------------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|
| 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 101143 | 0 | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|-------|---|--|--|
| 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 12064 | 0 | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|--|--|-------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|--------|--|--|
| 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 125667 | | |
|-----------------------|---|--|--|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--------|--|--|
| 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 163063 | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|---|-------|--|--|
| 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 75400 | | |
|-----------------------|----------------------|--|--|--|---|-------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--------|--|--|
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 113207 | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|---------|---------|---|-----------------|
| | | Total Comprobante | | | 477.337 | 477.337 | 0 | Sebastian Ignac |
|--|--|--------------------------|--|--|---------|---------|---|-----------------|

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------|----|---|---|---|---|---------------------|
| 5 | 29(M) | 24/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | OTRO | 24/01/2025 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2025 10:42:26 |
|---|-------|------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------|----|---|---|---|---|---------------------|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|--------|--|--|
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 506777 | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|--------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|----------|--|--|
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 41279318 | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|----------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|---------|--|--|
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1880000 | | |
|-----------------------|------|--|--|--|---|---------|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 506777 | 0 | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|--------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|---|--|--|
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 41279318 | 0 | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|----------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|--|
| 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1880000 | 0 | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---------|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|--|------------|------------|--|--|
| | | Total Comprobante | | | 43.666.095 | 43.666.095 | | |
|--|--|--------------------------|--|--|------------|------------|--|--|

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--------|--|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|-----------|---------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| 4 | 75(M) | 24/01/2025 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL | | POR EL PAGO DE CONSUMO DE PAGO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA 25/10/2024 | 4059171 | 0 | 75 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 11:36:26 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1294 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASALES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 1294 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,294 | 1,294 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 12:35:23 |
| 4 | 76(M) | 24/01/2025 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL | | POR EL PAGO DE CONSUMO DE PEALES DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | FACTURA EXENTA 12/12/2024 | 4116662 | 0 | 76 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 12:35:23 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 46326 | | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASALES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 46326 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 46,326 | 46,326 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 11:35:11 |
| 3 | 86(M) | 24/01/2025 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL | | POR EL PAGO DE CONSUMO DE PAGO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 75 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 11:35:11 | |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASALES, FLETES Y BODEGAJES | | | | 0 | 1294 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | | | 1294 | 0 | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,294 | 1,294 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 12:33:55 |
| 3 | 87(M) | 24/01/2025 | 96820630-3 | SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL | | POR EL PAGO DE CONSUMO DE PEALES DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS SEGUN DETALLE ADJUNTO | | | 0 | 0 | 76 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 12:33:55 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,294 | 1,294 | 0 | Alejandro Cace 24/01/2025 12:33:55 |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|-------------------|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|------------|------------|--------------------|--|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | 0 | 30323 | | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | 0 | 50540 | | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES | | | | | 0 | 104553 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | 0 | 235000 | | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | 0 | 16051 | | |
| | | | | | 214-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | | 0 | 1920183 | | |
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | | 0 | 11550 | | |
| 1 | 19(M) | 27/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DIA 27/01/2025 | | | OTRO | | | 17,057,784 | 17,057,784 | Sebastian Ignac | |
| | | | | | | | | | 18 | 0 | 0 | 0 | 29/01/2025 8:22:02 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 33441 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 43957 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 535238 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 48849 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 30323 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 50540 | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | 104553 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 17,057,784 | 17,057,784 | 0 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|---|--------|---|-----------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 236000 | 0 | |
| | | | | | | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 16051 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 50540 | |
| | | | | | | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 661495 | |
| | | | | | | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 134876 | |
| | | | | | | MULTAS Y SANCCIONES PECUNARIAS | | | | 0 | 252051 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 1,098,962 | 1,098,962 | |
| 5 | 21(M) | 27/01/2025 | 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 DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 03/01/2025 | 290 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:44:45 |
| | | | | | | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 170180 | |
| | | | | | | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 170180 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 170,180 | 170,180 | |
| 5 | 22(M) | 27/01/2025 | 75976490-0 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CALON LAS | | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 02/01/2025 | 245 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:47:00 |
| | | | | | | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 0 | 20500 | |
| | | | | | | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | | | | 20500 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 20,500 | 20,500 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|-------------------|-----------|------------|------------|--|--------|---|-----------------------------------|----------|-----------|--------------------------|---------|--|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| 5 | 23(M) | 27/01/2025 | 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 DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025 | 201 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 10:09:51 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 504250 | | | |
| | | | | | | 214-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 504250 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 504.250 | 504.250 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:54:13 |
| 5 | 24(M) | 27/01/2025 | 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 DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025 | 113 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:54:13 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 72300 | | | |
| | | | | | | 214-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 72300 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 72.300 | 72.300 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:56:11 |
| 5 | 25(M) | 27/01/2025 | 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 DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 30/12/2024 | 428 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:56:11 | | |
| | | | | | | 114-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO AGUA POTABLE | 154850 | | | |
| | | | | | | 214-05-03-000-000-000 | | | | SUBSIDIO DE AGUA POTABLE | 154850 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 154.850 | 154.850 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:57:58 |
| 5 | 26(M) | 27/01/2025 | 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 DICIEMBRE DEL 2024 | FACTURA ELECTRONICA 08/01/2025 | 16850 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:57:58 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | 154.850 | 154.850 | 0 | Sebastian ignac 27/01/2025 9:57:58 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 4 | 81(M) | 27/01/2025 | 65218530-4 | COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASEO DEL SOLDADO | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 72300 | |
| | | | | | 114-05-03-000-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE | | | | 72300 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 72.300 | 72.300 | |
| | | | | | | | FACTURA ELECTRONICA | 428 | 0 | 81 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | 30/12/2024 | | | 0 | 0 | 27/01/2025 9:55:27 |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 154850 | |
| | | | | | | | | | | 154850 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 154.850 | 154.850 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 82 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | FACTURA ELECTRONICA | 16850 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2025 9:57:12 |
| | | | | | | | 08/01/2025 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 925943 | |
| | | | | | | | | | | 925943 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 925943 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 925.943 | 925.943 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 83 | 0 | Sebastian Ignac |
| | | | | | | | FACTURA ELECTRONICA | 294 | 0 | 0 | 0 | 27/01/2025 9:59:12 |
| | | | | | | | 10/01/2025 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 72160 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 72160 | |
| | | | | | | | | | | 72160 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 72.160 | 72.160 | |
| | | | | | | | | | | 72.160 | 72.160 | |
| | | | | | | | | | | 72.160 | 72.160 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|--------------------------------|--------|---|--|----------|-----------|---------|------------|--|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| 4 | 84(M) | 27/01/2025 | 69070400-5 | I. MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES | | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION 23/01/2024 | 14576753 | 0 | 84 | 0 | Sebastian Ignac 27/01/2025 11:27:30 | |
| | | | | | | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 853277 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 14576752 | 0 | 85 | 0 | Sebastian Ignac 27/01/2025 11:28:56 | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 38670 | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 38670 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 99300 | 0 | 86 | 0 | Sebastian Ignac 27/01/2025 11:43:15 | |
| | | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | 0 | 384878 | | |
| | | | | | | 214-09-04-000-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | 384878 | 0 | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 18 | 0 | 176 | 0 | Sebastian Ignac 29/01/2025 11:14:19 | |
| | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | Cuenta | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|---|-------------------------|---|--------------|----------|-------------------|------------|------------|---------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 215-24-03-090-001-000 | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | 50540 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 50540 | 0 | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | 50,540 | 50,540 | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | 40,066,143 | 40,066,143 | |
| 2 | 19(M) | 28/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | INGRESOS DÍA 28/01/2025 | OTRO | | 19 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 68903682 | 0 | 29/01/2025 11:03:47 |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 675045 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 1845030 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 747439 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 1893757 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 405026 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL | | | | 0 | 675045 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 0 | 102848 | |
| | | | | | 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | 0 | 13051072 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 661501 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 17267 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DOCUMENTO | | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|------|----------|-----------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | | DEBE | HABER | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|--|---|----------|--|
| | | | | | 214-05-05-000-000-000 | RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION | | | | | | 0 | 5250 | |
| | | | | | 214-09-02-000-000-000 | FONDOS DE EDUCACION | | | | | | 0 | 39401960 | |
| | | | | | 214-09-03-000-000-000 | FONDOS AREA SALUD | | | | | | 0 | 10772532 | |

1 20(M) 28/01/2025 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|--|--|------|--|--|--|----------|----------|--|
| | | | | | INGRESOS DIA 28/01/2025 | | | OTRO | | | | | | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | 405026 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | 675045 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | | | 102848 | 0 | |
| | | | | | 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | | | | | | 13051072 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | | | 661501 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | | | 17267 | 0 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | 0 | 675045 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | | | 0 | 1893757 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | | | 0 | 507874 | |
| | | | | | 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PUBLI | | | | | | 0 | 13051072 | |

Total Comprobante 69.578.727 69.578.727 0 Sebastian ignac
 19 0 29/01/2025 11:03:27

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|-------------------|-----------|------------|------------|---|--------------------------------|--|--------------------|----------|-----------|------------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCCIONES PECUNIARIAS | | | | 0 | 678768 | |
| 5 | 31(M) | 28/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | | OTRO 28/01/2025 | 19 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 29/01/2025 11:09:39 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1345407 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 1105003 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 66184818 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 248851 | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 50000 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1345407 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 1105003 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 66184818 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 380000 | 0 | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTACTE.33 | | | | 50000 | 0 | |
| | | | | | 111-02-08-000-000-000 | LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360 | | | | 248851 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 850000 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 16.806.516 | 16.806.516 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|--------|--|---------------------|--------------|----------|-------|-----------|-------|---------|---------|--------|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | | FECHA HORA |
| 3 | 96(M) | 29/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO | 22/01/2025 | | 178 | 0 | | 0 | 91 | 0 | Sebastian Ignac | 29/01/2025 11:33:09 |
| | | | | | | 215-22-08-007-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | PASAJES FLETES Y BODEGALES | | | | | | | 0 | 0 | 8650 | | |
| | | | | | | 532-08-00-000-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 8650 | | |
| | | | | | | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 594182 | | |
| | | | | | | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 3880900092 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 114-05-55-000-000-000 | | | | | | | 694950 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 100768 | | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Total Comprobante | | | | | | | | | 703.600 | 703.600 | 0 | | Sebastian Ignac |
| 3 | 97(M) | 29/01/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE 2024 AL MONITOREO GPS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA | 12/11/2024 | | 296 | 0 | | 94 | 0 | 0 | | 29/01/2025 12:18:03 |
| | | | | | | 215-22-10-999-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 277703 | | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 532-10-00-000-000-000 | | | | | | | 277703 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | | | | | | | 0 | 0 | 236835 | | |
| | | | | | | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 3880900092 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | | | | | | | 236835 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | Total Comprobante | | | | | | | | | 514.538 | 514.538 | 0 | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|----------------------|--------|--|-----------------------------------|----------|-----------|------------------|------------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 3 | 98(M) | 29/01/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2024 AL MONITOREO GPS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 12/122024 | 304 | 0 | 94 | 0 | Sebastian Ignac 29/01/2025 12:19:55 |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 277703 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 700000 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 118713 | |
| | | | | | | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 818713 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 277703 | |
| | | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 277703 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1100000 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 186550 | |
| | | | | | | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1286550 | 0 | |
| 3 | 99(M) | 29/01/2025 | 77087376-2 | XDEV INFORMATICA SPA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE MES DE DICIEMBRE 2024 AL MONITOREO GPS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 29/01/2025 | 308 | 0 | 94 | 0 | Sebastian Ignac 29/01/2025 12:22:04 |
| | | | | | | OTROS | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | 277703 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 1100000 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 186550 | |
| | | | | | | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | | | | 1286550 | 0 | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 1,096,416 | 1,096,416 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA | DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|---------------------------|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|-----------|---|--|
| 3 | 100(M) | 29/01/2025 | 15381382-5 | ELEONOR VICTORIA GONZALEZ | | POR EL PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | BOLETA DE HONORARIOS 29/01/2025 | 343 | 0 | 98 | 0 | Sebastian Ignac 29/01/2025 16:33:53 |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 1,564,253 | 1,564,253 | 0 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--------|--------|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 0 | 818713 | 0 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 818713 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|---|---|
| 11-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | 0 | 1624500 | 0 | 0 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | 0 | 275500 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---------|---|---|---|--|--|-------------------|--|-----------|-----------|---|--|
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | 1900000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,718,713 | 2,718,713 | 0 | Sebastian Ignac 29/01/2025 16:36:17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|------------|------------|-------------------------|--|--|--|-------------------|---|-----------|-----------|---|--|
| 3 | 101(M) | 29/01/2025 | 17651175-3 | JOSE RAMON LIZANA GODOY | | POR EL PAGO DE SERVICIOS DE ASESOR COMUNICACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2025 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | | | 0 | 0 | 99 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 2,718,713 | 2,718,713 | 0 | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|---------|---------|---|---|
| 215-21-03-001-000-000 | HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES | 0 | 1286550 | 0 | 0 |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 1286550 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|---|---------|---|---|
| 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | 0 | 1624500 | 0 | 0 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | 0 | 275500 | 0 | 0 |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUESTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO | | CREADOR | FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------|---|----------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------|-------|-------------|---------|-------------|---|-----------------|---------------------|
| | | | | | | | | | DEBE | HABER | DEBE | HABER | DEBE | HABER | | | | |
| 4 | 105(M) | 29/01/2025 | 19865610-0 | FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES | | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ENERO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS | 28/01/2025 | 121 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | 29/01/2025 17:27:36 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS | | | | | | | 0 | 650000 | | | | |
| | | | | | | CTA. CTE. 025 | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | | | | 0 | 110234 | | | | |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | | | | 760234 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | | 760,234 | | 760,234 | | | |
| 3 | 140(M) | 29/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M | OTRO | 29/01/2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | 31/01/2025 10:14:04 |
| | | | | | | APORTE AÑO VIGENTE | | | | | | | 0 | 1393980 | | | | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | | | | 1393980 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | | Total Comprobante | | | | 1,393,980 | | 1,393,980 | | | |
| | | | | | | | | | Total Dia: | | | | 307,096,662 | | 307,096,662 | | | |
| 2 | 21(M) | 30/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | INGRESOS DIA 30/01/2025 | OTRO | | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac | 31/01/2025 10:15:56 |
| | | | | | | CAJA | | | | | | | 9832395 | 0 | | | | |
| | | | | | | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | | | | 0 | 7979685 | | | | |
| | | | | | | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | | | | 0 | 923307 | | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | | |
|---|-----------|-------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|----------|-----------|---------|---------|--|---------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| | 5 | 35(M) | 30/01/2025 | 18788154-4 | CONSUELO ANDREA FARIAS MORI | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE ENERO DE 2025 PROGRAMA VINCULO 2024 SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 28/01/2025 | 58 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 16:07:56 | | |
| | | | | | 114-05-55-000-000-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 0 | 700000 | | | |
| | | | | | 214-05-55-000-000-000 | FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO) | | | | 700000 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | 700.000 | 700.000 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | 586.667 | 586.667 | |
| | 5 | 36(M) | 30/01/2025 | 18788185-4 | PATRICIA ROSA MOYA LEON | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTORA DE CASOS OFICINA LOCAL DE LA NINEZ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 30/01/2025 | 26 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 17:09:30 | | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 0 | 586667 | | | |
| | | | | | 214-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 586667 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | 586.667 | 586.667 | |
| | 5 | 37(M) | 30/01/2025 | 16798103-8 | NATALIA PONCE ZEPEDA | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025 ,SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 28/01/2025 | 161 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 17:12:54 | | |
| | | | | | 114-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 0 | 476667 | | | |
| | | | | | 214-05-06-000-000-000 | PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NINEZ | | | | 476667 | 0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | 476.667 | 476.667 | |
| | 5 | 39(M) | 30/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | POR EL DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA | OTRO 30/01/2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 10:16:58 | | |
| | | | | | | | | | | | | Total Comprobante | | |
| | | | | | | | | | | | | 476.667 | 476.667 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR FECHA HORA |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------|-----------------------|---|----------------------------------|--------------------------|-----------|---------|---------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 40000 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 500000 | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 84795 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 584795 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 624.795 | 624.795 | |
| 3 | 115(M) | 30/01/2025 | 13495638-0 | ALEJANDRA LUISA DIAZ RAMIREZ | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 195 DE FECHA 27 DE ENERO 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025 | 195 | 0 | 116 | 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 11:47:42 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 38880 | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | 38880 | 0 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 40000 | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 40000 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 78.880 | 78.880 | |
| 3 | 116(M) | 30/01/2025 | 7175753-6 | LEOPOLDO VIDAL LAGOS | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 196 DE FECHA 27 DE ENERO 2025. POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | DECRETO ALCALDICIO 27/01/2025 | 196 | 0 | 117 | 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 11:50:11 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | 0 | 60000 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | FECHA DOCTO. | N° DOCTO | | N° CHEQUE | | DECRETO | | EGRESO HABER | CREADOR FECHA HORA | | |
|---|-----------|------------|------------|---|--------------------------|---|--------------------|--------------|----------|-----|-----------|--|---------|--------|-----------------|-----------------------|---|--|
| | | | | | | | | | DEBE | | DEBE | | DEBE | | | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | 0 | 190400 | 190400 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | 190400 | | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 250.400 | 122 | 0 | 250.400 | 0 | Sebastian ignac 30/01/2025 12:12:32 |
| 3 | 121(M) | 30/01/2025 | 8481167-K | ROSENDO ANTONIO GONZALEZ OSORIO | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 207 DE FECHA 27 DE ENERO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | DECRETO ALCALDICIO | 27/01/2025 | | 207 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 30/01/2025 12:12:32 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | 0 | | 60000 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | 60000 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | 0 | | 60000 | | | |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | 60000 | | 0 | | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 120.000 | 123 | 0 | 120.000 | 0 | Sebastian ignac 30/01/2025 12:15:51 |
| 3 | 122(M) | 30/01/2025 | 17256560-3 | KARLA ANDREA VALENZUELA HENRIQUEZ | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 208 DE FECHA 27 DE ENERO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO | 27/01/2025 | | 208 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 30/01/2025 12:15:51 |
| | | | | | 215-24-01-007-000-000 | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | | 0 | | 60000 | | | |
| | | | | | 541-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | | | | | | | 60000 | | 0 | | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | | | | 0 | | 60000 | | | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|-------------------|-----------|------------|------------|-------------------------|--------|--|------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 3 | 127(M) | 30/01/2025 | 5585216-2 | ERNESTO ACUNA GUERRERO | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 27/01/2025 | 140 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 30/01/2025 12:45:04 |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 545450 | |
| | | | | | | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 545450 | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 605340 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 102660 | |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 708000 | 0 | |
| 3 | 128(M) | 30/01/2025 | 15897519-2 | MIGUEL ANGEL SILVA PINO | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE ENERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 31/01/2025 | 145 | 0 | 0 | 0 | Sebastian ignac 31/01/2025 11:45:22 |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 645454 | |
| | | | | | | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 466360 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 79090 | |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 545450 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1,253,450 | 1,253,450 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|-------------------|-----------|------------|------------|---------------------------------|--------|--|------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 3 | 137(M) | 30/01/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 29/01/2025 | 39 | 0 | 144 | 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 8:56:47 |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 245614 | |
| | | | | | | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 245614 | 0 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 111-02-07-000-000-000 | | | | 0 | 101500 | |
| | | | | | | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092 | | | | 0 | 101500 | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | | | | 101500 | 0 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 347.114 | 347.114 | |
| 3 | 138(M) | 30/01/2025 | 16907264-7 | GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE REGRACION Y CULTURA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 28/01/2025 | 102 | 0 | 145 | 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 8:59:59 |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 0 | 1169591 | |
| | | | | | | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | | | 1169591 | 0 | |
| | | | | | | 531-04-00-000-000-000 | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 0 | 1169591 | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 0 | 40440 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 40440 | |
| | | | | | | 215-24-01-007-000-000 | | | | 40440 | 0 | |
| | | | | | | ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES | | | | | | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 1.210.031 | 1.210.031 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|---------------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|----------|-----------|----------------|--------------|--|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 111-02-07-000-000-000 | FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 3880900092 | | | | 0 | 154184 | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 154184 | 0 | |
| 4 | 142(M) | 30/01/2025 | 19412568-2 | ALVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS | | POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE ENERO 2025; CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 30/01/2025 | 2 | 0 | 154.184 142 | 154.184 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 17:21:05 |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 154.184 | 154.184 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 600001 | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 101754 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 701755 | 0 | |
| 4 | 143(M) | 30/01/2025 | 20144363-6 | NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | OTRO 27/01/2025 | 201 | 0 | 701.755 143 | 701.755 0 | Sebastian Ignac 30/01/2025 17:25:49 |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 701.755 | 701.755 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 11650 | |
| | | | | | 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGALES | | | | 11650 | 0 | |
| 4 | 144(M) | 30/01/2025 | 27158762-7 | LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 29/01/2025 | 39 | 0 | 11.650 144 | 11.650 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 8:57:23 |
| | | | | | | | Total Comprobante | | | 11.650 | 11.650 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 210000 | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 35614 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 245614 | 0 | |
| 4 | 145(M) | 30/01/2025 | 16907264-7 | GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCARGADO DE RECCACION Y CULTURA DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 28/01/2025 | 102 | 0 | 145 | 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 9:00:36 |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 245.614 | 245.614 | |
| | | | | | 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 | 146(M) | 30/01/2025 | 17017099-7 | FABIÁN DONOSO DONOSO | | POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO DURANTE EL MES DE ENERO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | BOLETA DE HONORARIOS 29/01/2025 | 6 | 0 | 146 | 0 | Sebastian Ignac 31/01/2025 9:03:09 |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 1.169.591 | 1.169.591 | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 210000 | |
| | | | | | 214-11-01-000-000-000 | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | 35614 | |
| | | | | | 215-21-04-004-000-000 | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 245614 | 0 | |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 245.614 | 245.614 | |
| | | | | | | | | Total Dia: | | 113.527.581 | 113.527.581 | |
| 2 | 22(M) | 31/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | INGRESOS DIA 31/01/2025 | OTRO | 22 | 0 | 0 | 0 | Sebastian Ignac 05/02/2025 9:50:35 |
| | | | | | | | | Total Comprobante | | 0 | 0 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|----------|---------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 223116172 | 0 | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 244764 | 0 | |
| | | | | | 115-03-01-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL 1 | | | | 0 | 13499762 | |
| | | | | | 115-03-01-002-001-000 | EN IMPUESTO TERRITORIAL | | | | 0 | 1437096 | |
| | | | | | 115-03-01-002-002-000 | EN PATENTES MUNICIPALES | | | | 0 | 3516414 | |
| | | | | | 115-03-01-003-001-000 | URBANIZACION Y CONSTRUCCION | | | | 0 | 3265427 | |
| | | | | | 115-03-01-003-004-000 | TRANSFERENCIA DE VEHICULOS | | | | 0 | 5613817 | |
| | | | | | 115-03-01-003-999-000 | OTROS | | | | 0 | 91036 | |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 146661 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 244764 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONducir Y SIMILARES | | | | 0 | 40458 | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 0 | 13486 | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 41230342 | |
| | | | | | 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | 0 | 1872652 | |
| | | | | | 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | | | 0 | 455902 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 0 | 825735 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 0 | 83856 | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|-----------------------|---|--------------|----------|-----------|-----------|----------|------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| | | | | | 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 146861 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 244764 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES | | | | 40458 | 0 | |
| | | | | | 115-03-02-999-000-000 | OTROS | | | | 13486 | 0 | |
| | | | | | 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 41230342 | 0 | |
| | | | | | 115-06-02-000-000-000 | DIVIDENDOS | | | | 1872652 | 0 | |
| | | | | | 115-08-01-002-000-000 | RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 | | | | 455902 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-001-000 | MULTAS LEY DE TRANSITO | | | | 825735 | 0 | |
| | | | | | 115-08-02-001-999-000 | OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL | | | | 83856 | 0 | |
| | | | | | 115-08-03-001-000-000 | PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE | | | | 37704720 | 0 | |
| | | | | | 115-08-99-001-000-000 | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE | | | | 363271 | 0 | |
| | | | | | 115-13-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS GASTO DE CAPITAL | | | | 105517104 | 0 | |
| | | | | | 122-02-00-000-000-000 | ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | | | | 0 | 1872652 | |
| | | | | | 221-07-00-000-000-000 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 244764 | |
| | | | | | 432-01-00-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | | | | 0 | 17543225 | |
| | | | | | 432-02-00-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | | | | 0 | 200805 | |
| | | | | | 432-03-00-000-000-000 | PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 | | | | 0 | 42667438 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR | |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|-----------------------|--|-------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | | |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 740000 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 2286392 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 207099108 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-01-000-000-000 | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 9920823 | 0 | | |
| | | | | | 111-02-06-000-000-000 | FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131 | | | | 740000 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | 548019 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 548019 | 0 | | |
| 5 | 42(M) | 31/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL F.C.M MES DE ENERO DE 2025 | OTRO 31/1/2025 | 1 | 0 | 220,594,342 | 220,594,342 | 0 | Sebastian ignac 05/02/2025 9:56:36 |
| | | | | | 111-01-00-000-000-000 | CAJA | | | | 0 | 437767 | | |
| | | | | | 111-02-02-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33 | | | | 437767 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-01-000-000-000 | CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 437767 | 0 | | |
| | | | | | 111-08-02-000-000-000 | BANCO FDO. COMUN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 0 | 437767 | | |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 875,534 | 875,534 | | |
| 3 | 141(M) | 31/01/2025 | 69091100-0 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE | | POR EL PAGO DE BONO DE VACACIONES Y ESPECIAL SEGUN DETALLE ADJUNTO DE LA GESTION MUNICIPAL | | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | Alejandro Cace 31/01/2025 10:32:06 |
| | | | | | Total Comprobante | | | | | 875,534 | 875,534 | | |

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|-----------------------------------|--------|--|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 3 | 160(M) | 31/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M | OTRO 31/01/2025 | 22 | 0 | 176 | 0 | Sebastian ignac 04/02/2025 9:02:44 |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | | | | 0 | 244766 | |
| | | | | | | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | | | | 244766 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 0 | 1282500 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | | |
| | | | | | | 214-11-01-000-000-000 | | | | 0 | 217500 | |
| | | | | | | RETENCION 10% IMPUESTO | | | | 0 | | |
| | | | | | | 215-21-04-004-000-000 | | | | 1500000 | 0 | |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 1.744.766 | 1.744.766 | |
| | | | | | | POR LA REBAJA DE LA DIFERENCIA POR APROXIMACIONES CORRESPONDIENTES AL F.C.M MES DE ENERO DE 2025 | OTRO 31/01/2025 | 22 | 0 | 176 | 0 | Sebastian ignac 04/02/2025 9:15:37 |
| | | | | | | 215-24-03-090-001-000 | | | | 0 | -2 | |
| | | | | | | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 0 | | |
| | | | | | | 221-07-00-000-000-000 | | | | -2 | 0 | |
| | | | | | | OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL | | | | 0 | | |
| | | | | | | 111-02-01-000-000-000 | | | | 0 | 268464 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | | |
| | | | | | | 215-22-08-999-000-000 | | | | 268464 | 0 | |
| | | | | | | OTROS | | | | | | |
| | | | | | | Total Comprobante | | | | 268.462 | 268.462 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|--------|--|-----------------------------------|----------|-----------|---------|---------|--------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | | DEBE | HABER | FECHA HORA |
| 3 | 162(M) | 31/01/2025 | 9596573-3 | MARIO DONOSO MATUS | | POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR TRAMITES NO FINIQUITADOS PARA OBTENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN DETALLE ADJUNTO | | 0 | 0 | 177 | 0 | Alejandro Caez |
| | | | | | | DEVOLUCIONES | | | | 0 | 0 | 04/02/2025 9:37:44 |
| | | | | | | DEVOLUCIONES | | | | 0 | 35419 | |
| | | | | | | DEVOLUCIONES | | | | 35419 | 0 | |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 33320 | |
| | | | | | | PREMIOS Y OTROS | | | | 33320 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 68.739 | 68.739 | |
| 4 | 163(M) | 31/01/2025 | 13776992-1 | LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | CONTRATOS 20/01/2025 | 167 | 0 | 162 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 30000 | |
| | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y | | | | 30000 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 68.739 | 68.739 | |
| 4 | 164(M) | 31/01/2025 | 77967818-0 | I&G SPORT ACADEMY LIMITADA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ARBITRALJE PARA CAMPEONATO COMUNAL INFANTIL DE FUTBOL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA | FACTURA ELECTRONICA 27/01/2025 | 1 | 0 | 164 | 0 | Sebastian ignac |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 400000 | |
| | | | | | | PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS | | | | 400000 | 0 | |
| Total Comprobante | | | | | | | | | | 400.000 | 400.000 | |

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA 31/01/2025

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|-------|-----|--------|--------|-----------------------|--------------|----------|-----------|---------|------------|---------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |

4 166(M) 31/01/2025 69091100-0 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE REMUNERACIONES MES DE ENERO SR MIGUEL ANGEL DIAZ UGALDE SEGUN DETALLE ADJUNTO OTRO 7679797 0 163 0 0 452582 0 Alejandro Cace 03/02/2025 10:22:02

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES

215-21-02-001-001-000 SUELDOS BASE

215-21-02-001-007-001 ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,

215-21-02-001-013-001 INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980

215-21-02-001-013-002 BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N

215-21-02-001-013-003 BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675

215-21-02-001-014-001 ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717

215-21-02-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS

215-21-02-002-002-000 OTRAS COTTIZACIONES PREVISIONALES

215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL

Total Comprobante 570,310 570,310

4 166(M) 31/01/2025 111111111-8 PREVIRED OTRO 54646 0 165 0 0 117728 Alejandro Cace 03/02/2025 10:29:33

111-02-01-000-000-000 FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025

POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE ENERO PERSONAL DE GRADO 20 AUXILIAR SR MIGUEL DIAZ

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

| T | N° COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | CUENTA | GLOSA DENOMINACION | DOCUMENTO | N° DOCTO | N° CHEQUE | DECRETO | EGRESO | CREADOR |
|---|-----------|------------|------------|--------------------------------------|--------|---|--------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | FECHA DOCTO. | DEBE | DEBE | HABER | FECHA HORA | |
| 4 | 176(M) | 31/01/2025 | 69091400-K | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA | | POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD | PERMISO DE CIRCULACION 31/01/2025 | 1457674 | 0 | 175 | 0 | Sebastian ignac 04/02/2025 8:55:36 |
| | | | | | | FONDOS DE TERCEROS CTACTE.33 | | | | 0 | 47817 | |
| | | | | | | PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO | | | | 47817 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 47,817 | 47,817 |
| | | | | | | | | | | 176 | 0 | Sebastian ignac |
| 4 | 177(M) | 31/01/2025 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | POR LA OBLIGACION DE PAGO F.C.M | OTRO 02/01/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2025 9:24:57 |
| | | | | | | BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033 | | | | 0 | 4232542 | |
| | | | | | | APORTE AÑO VIGENTE | | | | 4232542 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 42,325,42 | 42,325,42 |
| | | | | | | | | | | 177 | 0 | Alejandro Cace |
| 4 | 178(M) | 31/01/2025 | 9596573-3 | MARIO DONOSO MATUS | | POR LA DEVOLUCION DE FONDOS POR TRAMITES NO FINIQUITADOS PARA OBTENCION DE LICENCIA DE CONDUCIR SEGUN DETALLE ADJUNTO | DECRETO ALCALDICO | 2025 | 0 | 0 | 0 | 04/02/2025 9:38:53 |
| | | | | | | FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025 | | | | 0 | 35419 | |
| | | | | | | DEVOLUCIONES | | | | 35419 | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 35,419 | 35,419 |
| | | | | | | | | | | 741,815,803 | 741,815,803 | |
| | | | | | | | | | | | 741,815,803 | 741,815,803 |
| | | | | | | | | | | | 35,419 | 35,419 |
| | | | | | | | | | | | 741,815,803 | 741,815,803 |