

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	129(M)	01/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/07/2025		OTRO	129	0		0		Sebastian Igna
													14/07/2025 9:58:23
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1438117	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				448689	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	129252		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	269214		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	448689		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	69880		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	758154		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	59188		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	141929		
										0	10500		
										Total Comprobante	1,886,806	1,886,806	
1	130(M)	01/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 01/07/2025		OTRO	129	0		0		Sebastian Igna
													14/07/2025 9:57:46
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	0		
										129252	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				269214	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				448689	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				69880	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				758154	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				59188	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	448689		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	129252		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	339094		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	817342		
									Total Comprobante	1,734,377	1,734,377		
5	300(M)	01/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	129	0		0		Sebastian Igna
							01/07/2025						14/07/2025 9:59:41
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1621497		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3866		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	100000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	60000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1621497	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3866	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				100000	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				60000	0		
									Total Comprobante	1,785,363	1,785,363		
3	1448(M)	01/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	129	0	1441	0		Sebastian Igna
							01/07/2025						14/07/2025 10:01:14
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	448689		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				448689	0		
									Total Comprobante	448,689	448,689		
									Total Día:	5,855,235	5,855,235		
2	130(M)	02/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/07/2025		OTRO	130	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:03:17
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1417225	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				333363	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	9239		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	200018		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	333363		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17231		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	774485		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10780		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	279890		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	4200		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	121382		
									Total Comprobante	1,750,588	1,750,588		
1	131(M)	02/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 02/07/2025		OTRO	130	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:02:56
					115-03-01-003-999-000	OTROS				9239	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				200018	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				333363	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17231	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				774485	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10780	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	333363		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	9239		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	217249		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	785265		
									Total Comprobante	1,345,116	1,345,116		
5	301(M)	02/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	130	0		0		Sebastian Igna
							02/07/2025						14/07/2025 10:04:46
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	725982		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	42522		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	678858		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	547881		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	720000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				725982	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				42522	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				678858	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				547881	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				720000	0		
									Total Comprobante	2,715,243	2,715,243		
3	1449(M)	02/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	130	0	1441	0		Sebastian Igna
							02/07/2025						14/07/2025 10:06:31
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	333363		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				333363	0		
									Total Comprobante	333,363	333,363		
									Total Dia:	6,144,310	6,144,310		
2	131(M)	03/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/07/2025		OTRO	131	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:24:37
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1809268	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				281603	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	120769		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	168961		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	281603		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6892		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	482461		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	315837		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	20331		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	624750		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	66117		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
									Total Comprobante	2,090,871	2,090,871		
1	132(M)	03/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 03/07/2025		OTRO	131	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:10:08
					115-03-01-003-999-000	OTROS				120769	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				168961	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				281603	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6892	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				482461	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				315837	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	360000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				360000	0		
									Total Comprobante	2,187,771	2,187,771		
3	1450(M)	03/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	131	0	1441	0		Sebastian Igna
													14/07/2025 10:26:56
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	281603		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				281603	0		
									Total Comprobante	281,603	281,603		
									Total Dia:	6,581,849	6,581,849		
2	132(M)	04/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/07/2025		OTRO	132	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:29:30
					111-01-00-000-000-000	CAJA				549426	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				354583	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	212748		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	354583		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6892		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	103385		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	103416		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	10475		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	1050		
									Total Comprobante	904,009	904,009		
1	133(M)	04/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 04/07/2025		OTRO	132	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 10:29:03
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212748	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				354583	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				35419	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6892	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103385	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				103416	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				10475	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	354583		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	76041		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	255059		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	217276		
									Total Comprobante	902,959	902,959		
5	303(M)	04/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	132	0		0		Sebastian Igna
							04/07/2025						14/07/2025 10:30:21
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	828194		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	250000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				828194	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				250000	0		
									Total Comprobante	1,078,194	1,078,194		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1236(M)	04/07/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETAALE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	202	0	1233	0	Alejandro Cace		
							30/06/2025			0	0	04/07/2025 11:19:35		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	10692497			
					215-22-08-001-902-000	FET				10692497	0			
										Total Comprobante		10,692,497	10,692,497	
4	1237(M)	04/07/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR EL PAGO DE TELON Y BANDERAS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETAALE ADJUNTO		FACTURA	1388	0	1234	0	Alejandro Cace		
							22/01/2025			0	0	04/07/2025 13:37:20		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	758575			
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION				758575	0			
										Total Comprobante		758,575	758,575	
3	1391(M)	04/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1675	0	1236	0	Sebastian Igna		
							27/06/2025			0	0	04/07/2025 8:31:58		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1392(M)	04/07/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1642	0	1235	0	Sebastian Igna		
							25/06/2025					04/07/2025 8:36:24		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3650			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	1393(M)	04/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1691	0	1237	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					04/07/2025 8:41:45		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	5190			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5190	0			
										Total Comprobante		5,190	5,190	
3	1394(M)	04/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1691	0	1237	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					04/07/2025 8:43:42		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13100			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13100	0			
										Total Comprobante		13,100	13,100	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1395(M)	04/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1731	0	1238	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 8:51:52		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13100			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13100	0			
										Total Comprobante		13,100	13,100	
3	1396(M)	04/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1731	0	1238	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 8:52:59		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	13100			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13100	0			
										Total Comprobante		13,100	13,100	
3	1397(M)	04/07/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN REVISION TECNICA CAMION JAC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1723	0	1239	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 8:56:36		
										0	0			
						215-22-06-999-000-000	OTROS			0	19700			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19700	0			
										Total Comprobante		19,700	19,700	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1398(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					04/07/2025 8:58:25	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	1399(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					04/07/2025 8:59:38	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	1400(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					04/07/2025 9:00:36	
										0	0		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1401(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 9:01:51		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	3650			
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	1402(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 9:03:01		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	3650			
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	1403(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					04/07/2025 9:04:04		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES					0	7300			
					532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES					7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1404(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					04/07/2025 9:04:57	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	1405(M)	04/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					04/07/2025 9:06:11	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300
3	1406(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna	
							02/07/2025					04/07/2025 9:13:46	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0		
										Total Comprobante		7,300	7,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1407(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:14:51		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1408(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:15:47		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1409(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:16:38		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1410(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:17:36		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1411(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:19:48		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7300			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1412(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE Y ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
							02/07/2025					04/07/2025 9:21:11		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14240			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14240	0			
										Total Comprobante		14,240	14,240	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	0		
										0	22100		
										22100	0		
										Total Comprobante		22,100	22,100
3	1414(M)	04/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna	
							02/07/2025					04/07/2025	9:23:09
										0	0		
										0	2620		
										2620	0		
										Total Comprobante		2,620	2,620
3	1415(M)	04/07/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ACEITE PARA VEHICULO Y REVISION TECNICA CAMION, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1650	0	1242	0	Sebastian Igna	
							26/06/2025					04/07/2025	9:28:28
										0	0		
										0	5000		
										0	19700		
										5000	0		
										19700	0		
										Total Comprobante		24,700	24,700

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1416(M)	04/07/2025	16932656-8	VALERIA ALEJANDRA ACEITUNO BARRAZA	POR EL PAGO DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2025 SEGUN DETALE ADJUNTO			0	0	1233	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/07/2025 11:18:11		
					215-22-08-001-902-000	FET				0	10692497			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				10692497	0			
										Total Comprobante		10,692,497	10,692,497	
3	1417(M)	04/07/2025	77501225-0	COMERCIAL BRINE CHILE SPA	POR EL PAGO DE TELON Y BANDERAS PARA LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALE ADJUNTO			0	0	1234	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/07/2025 13:36:06		
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				0	758575			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				758575	0			
										Total Comprobante		758,575	758,575	
3	1418(M)	04/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		20395581	0	1244	0	Sebastian Igna		
										0	0	04/07/2025 13:39:06		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				0	651039			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				651039	0			
										Total Comprobante		651,039	651,039	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1419(M)	04/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20376518	0	1244	0	Sebastian Igna		
							15/06/2025					04/07/2025 13:49:04		
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				652343	0			
										Total Comprobante	652,343	652,343		
3	1420(M)	04/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20363898	0	1244	0	Sebastian Igna		
							01/06/2025					04/07/2025 13:51:42		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	367572			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				367572	0			
										Total Comprobante	367,572	367,572		
3	1421(M)	04/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20417482	0	1244	0	Sebastian Igna		
							01/06/2025					04/07/2025 13:52:39		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	186554			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186554	0			
										Total Comprobante	186,554	186,554		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1422(M)	04/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20363959	0	1244	0	Sebastian Igna	
							01/06/2025					04/07/2025 13:53:40	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				312944	0		
							Total Comprobante			312,944	312,944		
3	1423(M)	04/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	51505840	0	1243	0	Sebastian Igna	
							10/06/2025					04/07/2025 14:01:11	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	667980		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				667980	0		
							Total Comprobante			667,980	667,980		
3	1451(M)	04/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	132	0	1441	0	Sebastian Igna	
							04/07/2025					14/07/2025 10:31:26	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	354583		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				354583	0		
							Total Comprobante			354,583	354,583		
							Total Dia:			29,214,021	29,214,021		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
2	133(M)	07/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 07/07/2025		OTRO	133	0		0	Sebastian Igna 14/07/2025 10:51:44
										0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				496679	0	
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				126362	0	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	67765	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	45977	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	75818	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	126362	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	105300	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	103380	
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	8972	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	21000	
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	14000	
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43967	
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500	
Total Comprobante										623,041	623,041	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	304(M)	07/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	133	0		0		Sebastian Igna
							07/07/2025						14/07/2025 10:53:02
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	409385		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	40000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				409385	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				40000	0		
									Total Comprobante	449,385	449,385		
3	1452(M)	07/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	133	0	1441	0		Sebastian Igna
							07/07/2025						14/07/2025 10:54:37
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	126362		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				126362	0		
									Total Comprobante	126,362	126,362		
									Total Día:	1,767,362	1,767,362		
2	134(M)	08/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/07/2025		OTRO	134	0		0		Sebastian Igna
													14/07/2025 10:59:53
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2813329	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				53430	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	77429		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32058		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	53430		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	52650		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6892		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	241231		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	7273		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	2107569		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	206769		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	41717		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
							Total Comprobante			2,866,759	2,866,759		
1	135(M)	08/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 08/07/2025		OTRO	134	0		0		Sebastian Igna
												04/08/2025 16:13:51	
											0	0	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				77429	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32058	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				53430	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				52650	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6892	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				241231	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7273	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				2107569	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				206769	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	53430		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	112573		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	91600		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	246801		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	2314338		
Total Comprobante										2,818,742	2,818,742		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	305(M)	08/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	134	0		0		Sebastian Igna
							08/07/2025						14/07/2025 11:01:21
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2107569		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				605149	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2107569	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	260000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				260000	0		
										Total Comprobante	2,972,718	2,972,718	
3	1453(M)	08/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	134	0	1441	0		Sebastian Igna
							08/07/2025						14/07/2025 11:02:34
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	53430		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				53430	0		
										Total Comprobante	53,430	53,430	
										Total Dia:	8,711,649	8,711,649	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	135(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/07/2025		OTRO	135	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 11:04:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1045011	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				133557	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	106196		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	107228		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	80134		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	133557		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	138805		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6892		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	137847		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	12928		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	20677		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	82707		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	87934		
					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	214226		
									Total Comprobante	1,178,568	1,178,568		
1	136(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 09/07/2025		OTRO	135	0		0		Sebastian Igna 14/07/2025 11:04:24
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				66882	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				107228	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80134	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				133557	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				138805	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6892	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137847	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				12928	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				20677	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				82707	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				4570	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	133557		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				0	87277		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	177516		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	225831		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	168046		
									Total Comprobante	792,227	792,227		
5	294(M)	09/07/2025	78171441-0	DISTRIBUIDORA GASTON SPA		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LIBROS DE ILUSTRACIONES, PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18 DEL 2024, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	1	0		0		Sebastian Igna
							18/06/2025						09/07/2025 12:44:49
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	297203		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				297203	0		
									Total Comprobante	297,203	297,203		
5	295(M)	09/07/2025	78171441-0	DISTRIBUIDORA GASTON SPA		POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINES, PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 DEL 2024, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA	2	0		0		Sebastian Igna
							18/06/2025						09/07/2025 12:48:08
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	669361		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				669361	0		
									Total Comprobante	669,361	669,361		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
5	296(M)	09/07/2025	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	RENDICION DE GASTOS N°1258				0	0		0	Alejandro Cace	
														09/07/2025 16:43:11
										0	0			
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			0	770000			
						214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			770000	0			
										Total Comprobante		770,000	770,000	
5	297(M)	09/07/2025	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	RENDICION DE GASTOS N° 1259				0	0		0	Alejandro Cace	
														09/07/2025 16:52:08
										0	0			
						114-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			0	770000			
						214-05-54-000-000-000	PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			770000	0			
										Total Comprobante		770,000	770,000	
5	306(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO		135	0		0	Sebastian Igna	
														14/07/2025 11:06:12
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	572838			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	219775			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			0	81031			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			572838	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				219775	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				81031	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	275000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				275000	0		
									Total Comprobante	1,148,644	1,148,644		
4	1238(M)	09/07/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1642	0	1235	0		Sebastian Igna
							25/06/2025						09/07/2025 10:34:58
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3650		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3650	0		
									Total Comprobante	3,650	3,650		
4	1239(M)	09/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1675	0	1236	0		Sebastian Igna
							27/06/2025						09/07/2025 10:35:48
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7300		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				7300	0		
									Total Comprobante	7,300	7,300		
4	1240(M)	09/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1691	0	1237	0		Sebastian Igna
							30/06/2025						09/07/2025 10:36:50
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	18290		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18290	0		
									Total Comprobante	18,290	18,290		
4	1241(M)	09/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1731	0	1238	0		Sebastian Igna
							01/07/2025						09/07/2025 10:37:55
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	26200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				26200	0		
									Total Comprobante	26,200	26,200		
4	1242(M)	09/07/2025	13344134-4	RODRIGO PALOMINOS VIDAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN REVISION TECNICA CAMION JAC, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1723	0	1239	0		Sebastian Igna
							01/07/2025						09/07/2025 10:38:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19700		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				19700	0		
									Total Comprobante	19,700	19,700		
4	1243(M)	09/07/2025	11435799-5	CARLOS GONZALEZ NAVARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1692	0	1240	0		Sebastian Igna
							01/07/2025						09/07/2025 10:40:41
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	51100		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				51100	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											51,100	51,100		
4	1244(M)	09/07/2025	14478451-0	RICARDO RODRIGO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1734	0	1241	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	82760		
											82760	0		
Total Comprobante											82,760	82,760		
4	1245(M)	09/07/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN ACEITE PARA VEHICULO Y REVISION TECNICA CAMION, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		OTRO	1650	0	1242	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	24700		
											5000	0		
											19700	0		
Total Comprobante											24,700	24,700		
4	1246(M)	09/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	51505840	0	1243	0	Sebastian Igna		
											0	0		
											0	667980		
											667980	0		
Total Comprobante											667,980	667,980		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1247(M)	09/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20363959	0	1244	0		Sebastian Igna
							01/06/2025						09/07/2025 10:56:17
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2170452		
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			1303382	0		
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			867070	0		
										Total Comprobante		2,170,452	2,170,452
4	1248(M)	09/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL PAGO DE IMPUESTO MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	6	0	1245	0		Sebastian Igna
							09/07/2025						09/07/2025 11:01:53
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	10646209		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			4545458	0		
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			6065664	0		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			35087	0		
										Total Comprobante		10,646,209	10,646,209
4	1249(M)	09/07/2025	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	449081077	0	1246	0		Sebastian Igna
							01/07/2025						09/07/2025 11:18:53
										0	0		
						111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE			0	9847600		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-05-001-901-000	MINERO				9847600	0		
									Total Comprobante	9,847,600	9,847,600		
4	1250(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16986	0	1247	0		Sebastian Igna
							30/06/2025						09/07/2025 11:36:07
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	677660		
					215-22-05-002-000-000	AGUA				677660	0		
										Total Comprobante	677,660	677,660	
4	1252(M)	09/07/2025	7282965-4	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 960 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	960	0	1249	0		Sebastian Igna
							10/06/2025						09/07/2025 12:20:47
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	44783		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				44783	0		
										Total Comprobante	44,783	44,783	
4	1253(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA DE SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE EL 04/06/2025 A 08/06/2025 VIATICO 100% PERNOCTADO			0	0	1250	0		Alejandro Cace
													09/07/2025 12:25:33
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1049703		
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				1049703	0		
										Total Comprobante	1,049,703	1,049,703	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1254(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	107968	0	1251	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					09/07/2025 12:26:38		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3704780			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN			3704780	0			
										Total Comprobante		3,704,780	3,704,780	
4	1255(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A SEGUNDA CUOTA BONO ESCOLAR (AREA SALUD), SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	107968	0	1252	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					09/07/2025 12:28:44		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	824447			
						214-09-03-000-000-000	FONDOS AREA SALUD			824447	0			
										Total Comprobante		824,447	824,447	
4	1256(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LICENCIAS MEDICAS DE FUNCIONARIOS DEL DAEM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	107965	0	1253	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					09/07/2025 12:31:54		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1415294			
						214-09-02-000-000-000	FONDOS DE EDUCACIÓN			1415294	0			
										Total Comprobante		1,415,294	1,415,294	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1257(M)	09/07/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS		FACTURA ELECTRONICA	973989	0	1254	0	Alejandro Cace	
							01/06/2025			0	0	09/07/2025 12:38:50	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	231479		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				231479	0		
									Total Comprobante	231,479	231,479		
4	1258(M)	09/07/2025	78171441-0	DISTRIBUIDORA GASTON SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE LIBROS DE ILUSTRACIONES, PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 18 DEL 2024, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1	0	1255	0	Sebastian Igna	
							18/06/2025			0	0	09/07/2025 12:42:59	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	297203		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				297203	0		
									Total Comprobante	297,203	297,203		
4	1259(M)	09/07/2025	78171441-0	DISTRIBUIDORA GASTON SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE JARDINES, PARA EL PROGRAMA VINCULOS VERSION 19 DEL 2024, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2	0	1256	0	Sebastian Igna	
							18/06/2025			0	0	09/07/2025 12:47:28	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	669361		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				669361	0		
									Total Comprobante	669,361	669,361		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1260(M)	09/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEVOLUCION DE FONDOS CONVENIO HABITABILIDAD 2023 POR CIERRE DE PROGRAMA SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	9	0	1257	0		Alejandro Cace
							09/07/2025						09/07/2025 12:53:41
										0	0		
										0	2662		
										2662	0		
										Total Comprobante		2,662	2,662
4	1261(M)	09/07/2025	17462187-K	CAROLINA INOSTROZA GONZALEZ	POR EL PAGO DE PROPUESTA TECNICA INTERVENCION COMUNAL SEGUN DETALLE ADJUNTO PROGRAMA HABITABILIDAD 2024		BOLETA DE HONORARIOS	7	0	1258	0		Alejandro Cace
							08/07/2025						09/07/2025 16:42:04
										0	0		
										0	658350		
										770000	0		
										0	111650		
										Total Comprobante		770,000	770,000
4	1262(M)	09/07/2025	20961918-0	FRANCISCO DONOSO SAN MARTIN	POR EL PAGO DE SERVICIO DE APOYO SOCIAL PROGRAMA HABITABILIDAD SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JUNIO 2025		BOLETA DE HONORARIOS	9	0	1259	0		Alejandro Cace
							08/07/2025						09/07/2025 16:47:48
										0	0		
										0	658350		
										770000	0		
										0	111650		
										Total Comprobante		770,000	770,000

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1263(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO RETENCION DE IMPUESTO 10% PROGRAMAS HABITABILIDAD			0	0	1260	0	Alejandro Cace		
										0	0	09/07/2025 16:55:04		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	223300			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			223300	0			
										Total Comprobante	223,300	223,300		
3	1424(M)	09/07/2025	76411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	449081077	0	1246	0	Sebastian Igna		
								01/07/2025		0	0	09/07/2025 11:18:18		
						215-22-05-001-901-000	MINERO			0	9847600			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9847600	0			
										Total Comprobante	9,847,600	9,847,600		
3	1425(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16996	0	1247	0	Sebastian Igna		
								30/06/2025		0	0	09/07/2025 11:23:09		
						215-22-05-002-000-000	AGUA			0	3770			
						532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3770	0			
										Total Comprobante	3,770	3,770		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1426(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16985	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:24:07	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4160	0		
										4,160	4,160	Total Comprobante	
3	1427(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16998	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:25:30	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	282500		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				282500	0		
										282,500	282,500	Total Comprobante	
3	1428(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	199654	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:26:45	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4940		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4940	0		
										4,940	4,940	Total Comprobante	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1429(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16979	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:28:45	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				47900	0		
										Total Comprobante	47,900	47,900	
3	1430(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16978	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:29:50	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	300860		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				300860	0		
										Total Comprobante	300,860	300,860	
3	1431(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16980	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:31:06	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5330		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5330	0		
										Total Comprobante	5,330	5,330	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1432(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16982	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:32:15	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				18320	0		
												Total Comprobante	
										18,320	18,320		
3	1433(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17001	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:33:07	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	5720		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				5720	0		
												Total Comprobante	
										5,720	5,720		
3	1434(M)	09/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	16986	0	1247	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					09/07/2025 11:34:07	
					215-22-05-002-000-000	AGUA				0	4160		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				4160	0		
												Total Comprobante	
										4,160	4,160		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1436(M)	09/07/2025	7282965-4	MARIA ANGELICA MERINO GALLARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 960 DE FECHA 10 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO	DECRETO ALCALDICIO		960	0	1249	0	Sebastian Igna	
						10/06/2025				0	0	09/07/2025 12:20:19	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	44783		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				44783	0		
									Total Comprobante	44,783	44,783		
3	1437(M)	09/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ARICA DE SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO DESDE EL 04/06/2025 A 08/06/2025 VIATICO 100% PERNOCTADO			0	0	1250	0	Alejandro Cace	
										0	0	09/07/2025 12:23:30	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES				0	1049703		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				1049703	0		
									Total Comprobante	1,049,703	1,049,703		
3	1438(M)	09/07/2025	96722400-6	PACIFICO CABLE SPA	POR EL PAGO DE CONSUMO DE INTERNET SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			0	0	1254	0	Alejandro Cace	
										0	0	09/07/2025 12:30:46	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	231479		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				231479	0		
									Total Comprobante	231,479	231,479		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1454(M)	09/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	135	0	1441	0	Sebastian Igna		
							09/07/2025					14/07/2025 11:07:11		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	0			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				133557	0			
										Total Comprobante		133,557	133,557	
3	1455(M)	09/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108125	0	1353	0	Sebastian Igna		
							09/07/2025					14/07/2025 11:16:45		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	1456(M)	09/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108125	0	1353	0	Sebastian Igna		
							09/07/2025					14/07/2025 11:18:45		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	82707			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				82707	0			
										Total Comprobante		82,707	82,707	
										Total Dia:		51,944,675	51,944,675	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	136(M)	10/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/07/2025		OTRO	136	0		0		Sebastian Igna
													14/07/2025 11:20:21
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				926661	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				273221	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	33441		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	170008		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	163931		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	273221		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	413539		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	13546		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43967		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	82979		
										Total Comprobante	1,199,882	1,199,882	
1	137(M)	10/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 10/07/2025		OTRO	136	0		0		Sebastian Igna
													14/07/2025 11:20:02
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				33441	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				170008	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				163931	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				273221	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				413539	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				13546	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	273221		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	205152		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	163931		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	425382		
									Total Comprobante	1,067,686	1,067,686		
5	298(M)	10/07/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8937	0		0		Sebastian Igna
							17/06/2025						10/07/2025 12:43:15
										0	0		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	253553		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				253553	0		
									Total Comprobante	253,553	253,553		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	307(M)	10/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	136	0		0		Sebastian Igna
							10/07/2025						14/07/2025 11:21:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	736991		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	273601		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	260000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				736991	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				273601	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				260000	0		
										Total Comprobante	1,270,592	1,270,592	
4	1264(M)	10/07/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO SEGUN DETALLE ADJUNTO SE TRASPASA EL 50% DE SUBVENCION VIA RENDICION SE TRASPASA EL SALDO		DECRETO ALCALDICIO	1090	0	1261	0		Alejandro Cace
							09/07/2025						10/07/2025 11:14:38
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7500000		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				7500000	0		
										Total Comprobante	7,500,000	7,500,000	
4	1265(M)	10/07/2025	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	270	0	1262	0		Sebastian Igna
							07/07/2025						10/07/2025 12:39:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1111111		
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				1111111	0		
										Total Comprobante	1,111,111	1,111,111	
4	1266(M)	10/07/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 19, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	8937	0	1263	0		Sebastian Igna
							17/06/2025						10/07/2025 12:42:23
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	253553		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				253553	0		
										Total Comprobante	253,553	253,553	
4	1267(M)	10/07/2025	77151544-4	EMPRESAS SYP LTDA (FINFAST CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	1264	0		Sebastian Igna
							03/07/2025						10/07/2025 14:27:59
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4754526		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				4754526	0		
										Total Comprobante	4,754,526	4,754,526	
4	1268(M)	10/07/2025	12963506-1	CARMEN PATRICIA VALDES MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRESTACIÓN FOLCLORICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CUEQUERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	503	0	1265	0		Sebastian Igna
							07/07/2025						10/07/2025 14:39:00
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110234		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760234	0		
										Total Comprobante		760,234	760,234
4	1269(M)	10/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL SCAM SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	10	0	1266	0		Alejandro Cace
								06/06/2025					10/07/2025 16:39:04
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62830		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				62830	0		
										Total Comprobante		62,830	62,830
3	1439(M)	10/07/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL TRASPASO DE FONDOS COMO SUBVENCION A FUNDACION CRISTO AMIGO SEGUN DETALLE ADJUNTO SE TRASPASA EL 50% DE SUBVENCION VIA RENDICION SE TRASPASA EL SALDO			0	0	1261	0		Alejandro Cace
										0	0		10/07/2025 11:13:17
					121-06-01-017-000-000	FUNDACION CRISTO AMIGO				7500000	0		
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				0	7500000		
										Total Comprobante		7,500,000	7,500,000
3	1440(M)	10/07/2025	7421376-6	IDA RIQUELME HUERTA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TRANSPORTE DE MENORES AL JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DE QUELENTARO, MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	270	0	1262	0		Sebastian Igna
								07/07/2025					10/07/2025 12:38:35
					215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS				0	1111111		
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1111111	0		
										Total Comprobante		1,111,111	1,111,111

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1441(M)	10/07/2025	77151544-4	EMPRESAS SYP LTDA (FINFAST CAPITAL SPA)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS PARA AYUDA SOCIAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	110	0	1264	0	Sebastian Igna	
							03/07/2025			0	0	10/07/2025 14:24:50	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	4754526		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				4754526	0		
									Total Comprobante	4,754,526	4,754,526		
3	1442(M)	10/07/2025	12963506-1	CARMEN PATRICIA VALDES MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE PRESTACIÓN FOLCLORICA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL CUEQUERO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	503	0	1265	0	Sebastian Igna	
							07/07/2025			0	0	10/07/2025 14:38:23	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	760234		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				760234	0		
									Total Comprobante	760,234	760,234		
3	1443(M)	10/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA DEVOLUCION DE FONDOS SISTEMA DE CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL SCAM SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1266	0	Alejandro Cace	
										0	0	10/07/2025 16:36:12	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	62830		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				62830	0		
									Total Comprobante	62,830	62,830		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1457(M)	10/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	136	0	1441	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					14/07/2025 11:22:48	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	273221		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				273221	0		
										Total Comprobante		273,221	273,221
										Total Dia:		32,695,889	32,695,889
2	137(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/07/2025		OTRO	137	0		0	Sebastian Igna	
												14/07/2025 11:30:46	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				8494373	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				188877	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	6612448		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	987540		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	179929		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	113326		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	188877		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	17231		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	34462		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	418120		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43967		
					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	7350		
									Total Comprobante	8,683,250	8,683,250		
1	138(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 11/07/2025		OTRO	137	0		0		Sebastian Igna
										0	0		14/07/2025 11:30:04
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				6612448	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				987540	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				179929	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				113326	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				188877	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				17231	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				34462	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				418120	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	188877		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	7926358		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	130557		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	306141		
									Total Comprobante	8,551,933	8,551,933		
5	299(M)	11/07/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	RENDICION DE GASTOS N°1267			0	0		0		Alejandro Cace 11/07/2025 9:19:22
										0	0		
					114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	558600		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				558600	0		
									Total Comprobante	558,600	558,600		
5	308(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	137	0		0		Sebastian Igna 04/08/2025 11:23:45
							11/07/2025				0	0	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	409244		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	8102951		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				409244	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				8102951	0		
									Total Comprobante	8,512,195	8,512,195		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1270(M)	11/07/2025	61002013-5	SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR EL PAGO DE CONVENIO DE CONECTIVIDAD CERTICADOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2025,		OTRO	1250	0	1267	0	Alejandro Cace		
							03/04/2025					11/07/2025 9:17:22		
						111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES			0	558600			
						114-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION			558600	0			
										Total Comprobante		558,600	558,600	
4	1271(M)	11/07/2025	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1268	0	Alejandro Cace		
												14/07/2025 15:45:16		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	61501			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			61501	0			
										Total Comprobante		61,501	61,501	
4	1272(M)	11/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1269	0	Alejandro Cace		
												11/07/2025 9:58:42		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	154890			
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			154890	0			
										Total Comprobante		154,890	154,890	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1273(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	1270	0	Alejandro Cace	
										0	0	11/07/2025 10:14:11	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	4446577		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2137212	0		
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			2277556	0		
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			31809	0		
										Total Comprobante	4,446,577	4,446,577	
4	1274(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1271	0	Alejandro Cace	
										0	0	11/07/2025 10:37:24	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	346289		
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			346289	0		
										Total Comprobante	346,289	346,289	
3	1444(M)	11/07/2025	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEVOLUCION DE FONDOS CORRESPONDIENTES A GASTOS DE COMBUSTIBLE REALIZADOS POR EL SUSCRITO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1268	0	Alejandro Cace	
										0	0	14/07/2025 15:44:45	
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			0	61501		
						561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			61501	0		
										Total Comprobante	61,501	61,501	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1445(M)	11/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1269	0	Alejandro Cace		
										0	0	11/07/2025 9:57:29		
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	154890			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				154890	0			
										Total Comprobante		154,890	154,890	
3	1446(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE COMISION DE SERVICIOS MES DE JUNIO SEGUN DETALLE ADJUNTO PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATA			0	0	1270	0	Alejandro Cace		
										0	0	11/07/2025 10:11:11		
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	2137212			
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	2277556			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	31809			
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				2137212	0			
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				2277556	0			
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				31809	0			
										Total Comprobante		4,446,577	4,446,577	
3	1447(M)	11/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DE COMISION DE SERVICIOS MES DE ABRIL Y MAYO DE 2025 GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1271	0	Alejandro Cace		
										0	0	11/07/2025 10:35:07		
										0	0			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				0	346289		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				346289	0		
									Total Comprobante	346,289	346,289		
3	1458(M)	11/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	137	0	1441	0		Sebastian Igna
								11/07/2025					14/07/2025 11:32:49
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	188877		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				188877	0		
									Total Comprobante	188,877	188,877		
									Total Dia:	37,071,969	37,071,969		
2	138(M)	14/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/07/2025		OTRO	138	0		0		Sebastian Igna
										0	0		17/07/2025 14:30:42
					111-01-00-000-000-000	CAJA				222288142	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				271405	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	34324		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	1039000		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	41717		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	37895		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	162841		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	271405		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	105300		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	48501000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	246700		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	9220		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13785		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	192988		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				0	170512640		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				0	1371462		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	14700		
										Total Comprobante		222,559,547	222,559,547
1	139(M)	14/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 14/07/2025		OTRO	138	0		0		Sebastian Igna
										0	0		04/08/2025 16:15:50

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				1039000	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				37895	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162841	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				271405	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				105300	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				48501000	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				246700	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				9220	0		
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				13785	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				192988	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				170512640	0		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				4570	0		
					115-08-99-999-000-000	OTROS				1371462	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	271405		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	59708		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	137850		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	146749		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	268141		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	49540000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	160851		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	170512640		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1371462		
									Total Comprobante	222,468,806	222,468,806		
5	309(M)	14/07/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN LA OBLIGACION 1245 DE FECHA 09-06- 2025.		OTRO	1245	0		0		Sebastian Igna
							09/06/2025						14/07/2025 17:39:53
										0	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				-103270	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-103270		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				103270	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	103270		
									Total Comprobante	0	0		
5	310(M)	14/07/2025	85962100-7	CLINICA SAN AGUSTIN S.A	POR LA REGULARIZACION DE LA IMPUTACION CONTABLE EN LA OBLIGACION 1247 DE FECHA 09-06- 2025.		OTRO	1247	0		0		Sebastian Igna
							09/06/2025						14/07/2025 17:42:02
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				-136030	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	-136030		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				136030	0		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	136030		
									Total Comprobante	0	0		
5	312(M)	14/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	138	0		0		Sebastian Igna
							14/07/2025						17/07/2025 14:32:03
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	464195		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	221899105		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	80000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				464195	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				221899105	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				80000	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	200000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				200000	0		
									Total Comprobante	222,643,300	222,643,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1275(M)	14/07/2025	19782759-9	FERNANDA JOSEFA SANHUEZA FUENTEALBA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO Y BALLE, EN EL DIA DEL CUEQUERO LITUECHE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	1	0	1272	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					14/07/2025 14:33:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	67836			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			467836	0			
										Total Comprobante		467,836	467,836	
4	1276(M)	14/07/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION		FACTURA ELECTRONICA	31066	0	1273	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					14/07/2025 15:11:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	17130			
						215-22-05-002-000-000	AGUA			17130	0			
										Total Comprobante		17,130	17,130	
4	1277(M)	14/07/2025	9948424-1	ELADIO DEL CARMEN MORI DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESENTACION AGROCUPACION FOLCLORICA DIA DEL CUEQUERO LITUECHE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	32	0	1274	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					14/07/2025 15:15:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	67836			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			467836	0			
										Total Comprobante		467,836	467,836	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1278(M)	14/07/2025	9500834-8	HECTOR DOMINGO NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA HABILITAR LOCALES DE VOTACION PRIMARIAS 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	37390	0	1275	0	Sebastian Igna	
							27/06/2025			0	0	14/07/2025 15:19:16	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	72000		
						215-22-04-999-000-000	OTROS			72000	0		
									Total Comprobante	72,000	72,000		
4	1279(M)	14/07/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS SEGUN CERTIFICACION DE RECEPCION CONFORME DE TRABAJOS SEGUN DETALLE ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	346	0	1276	0	Alejandro Cace	
							03/06/2025			0	0	14/07/2025 16:44:55	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	6247500		
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			6247500	0		
									Total Comprobante	6,247,500	6,247,500		
4	1280(M)	14/07/2025	6490279-2	HECTOR ARMANDO CESPEDES PIZARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1107 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1107	0	1277	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025			0	0	14/07/2025 16:54:22	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1281(M)	14/07/2025	17950748-K	NICOLE PAOLA FAILLA PAREDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1108 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1108	0	1278	0	Sebastian Igna		
							10/07/2025					14/07/2025 16:57:54		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	60000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	1282(M)	14/07/2025	6623454-1	MARIA GUISELA AMIGO ALVEAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1106 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1106	0	1279	0	Sebastian Igna		
							10/07/2025					14/07/2025 17:00:32		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	127240			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			127240	0			
										Total Comprobante		127,240	127,240	
4	1283(M)	14/07/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA LIMPIEZA DE BOTADERO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DOM, LOS CUALES SE		FACTURA ELECTRONICA	2353701	0	1280	0	Alejandro Cace		
							12/05/2025					14/07/2025 17:02:50		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2353701			
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			2353701	0			
										Total Comprobante		2,353,701	2,353,701	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1284(M)	14/07/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE YAÑEZ MORALES (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON NIVALDO YAÑEZ PEREZ, Y SE PAGA		DECRETO ALCALDICIO	1110	0	1281	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					14/07/2025	17:05:27
					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	1285(M)	14/07/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES,		FACTURA ELECTRONICA	3689	0	1282	0	Sebastian Igna	
							24/04/2025					14/07/2025	17:14:04
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	966280		
					215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ				966280	0		
										Total Comprobante		966,280	966,280
4	1286(M)	14/07/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580940	0	1283	0	Sebastian Igna	
							02/07/2025					14/07/2025	17:28:15
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	204361		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO				204361	0		
										Total Comprobante		204,361	204,361

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1287(M)	14/07/2025	69071700-K	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLORES	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD	PERMISO DE CIRCULACION	14580970	0		1284	0	Sebastian Igna		
							09/07/2025					14/07/2025 17:31:32		
										0	0			
										0	214226			
										214226	0			
										Total Comprobante		214,226	214,226	
3	1459(M)	14/07/2025	19782759-9	FERNANDA JOSEFA SANHUEZA FUENTEALBA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GRUPO FOLCLORICO Y BALLETE, EN EL DIA DEL CUEQUERO LITUECHE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS		1	0		1272	0	Sebastian Igna	
							07/07/2025					14/07/2025 14:32:09		
										0	0			
										0	467836			
										467836	0			
										Total Comprobante		467,836	467,836	
3	1460(M)	14/07/2025	71562700-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUELENTARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL CONSUMO DE AGUA POTABLE EN JARDIN INFANTIL FRUTILLITAS DURANTE EL MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION	FACTURA ELECTRONICA		31066	0		1273	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					14/07/2025 15:10:46		
										0	0			
										0	17130			
										17130	0			
										Total Comprobante		17,130	17,130	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1461(M)	14/07/2025	9948424-1	ELADIO DEL CARMEN MORI DONOSO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PRESENTACION AGROCUPACION FOLCLORICA DIA DEL CUEQUERO LITUECHE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	32	0	1274	0	Sebastian Igna	
							07/07/2025			0	0	14/07/2025 15:14:40	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	467836		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			467836	0		
									Total Comprobante	467,836	467,836		
3	1462(M)	14/07/2025	9500834-8	HECTOR DOMINGO NUÑEZ GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRONICOS PARA LA HABILITAR LOCALES DE VOTACION PRIMARIAS 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	37390	0	1275	0	Sebastian Igna	
							27/06/2025			0	0	14/07/2025 15:18:48	
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	72000		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72000	0		
									Total Comprobante	72,000	72,000		
3	1463(M)	14/07/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA MANTENCION DE CAMINOS SEGUN CERTIFICACION DE RECEPCION CONFORME DE TRABAJOS SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1276	0	Alejandro Cace	
										0	0	14/07/2025 16:42:28	
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	6247500		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6247500	0		
									Total Comprobante	6,247,500	6,247,500		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1464(M)	14/07/2025	6490279-2	HECTOR ARMANDO CESPEDES PIZARRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1107 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		FACTURA ELECTRONICA	1107	0	1277	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					14/07/2025 16:53:55	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
3	1465(M)	14/07/2025	17950748-K	NICOLE PAOLA FAILLA PAREDES	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1108 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1108	0	1278	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					14/07/2025 16:57:27	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
									Total Comprobante	60,000	60,000		
3	1466(M)	14/07/2025	6623454-1	MARIA GUISELA AMIGO ALVEAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1106 DE FECHA 10 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	1106	0	1279	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					14/07/2025 17:00:04	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	127240		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				127240	0		
									Total Comprobante	127,240	127,240		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1467(M)	14/07/2025	77209768-9	TRANSPORTES RIAH SPA (BOLSA DE PRODUCTOS DE CHILE	POR EL PAGO DE ARRIENDO DE MAQUINA MOTONIVELADORA PARA LIMPIEZA DE BOTADERO MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO Y CERTIFICACION ADJUNTA DE DOM, LOS CUALES SE			0	0	1280	0	Alejandro Cace	
										0	0	14/07/2025 17:01:26	
						215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			0	2353701		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2353701	0		
												Total Comprobante	
										2,353,701	2,353,701		
3	1468(M)	14/07/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DON JOSE YAÑEZ MORALES (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DON NIVALDO YAÑEZ PEREZ, Y SE PAGA		DECRETO ALCALDICIO	1110	0	1281	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025			0	0	14/07/2025 17:04:58	
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	250000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			250000	0		
												Total Comprobante	
										250,000	250,000		
3	1469(M)	14/07/2025	77290944-6	MAXVAL SPA (FACTORING BANINTER S.A)	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EJECUTAR PROYECTO PMU LINEA TRADICIONAL MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES.		FACTURA ELECTRONICA	3689	0	1282	0	Sebastian Igna	
							24/04/2025			0	0	14/07/2025 17:12:28	
						161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS			966280	0		
						215-31-02-004-009-000	MEJORAMIENTO DE SENDEROS Y OTRAS SUPERFICIES, PLAZ			0	966280		
												Total Comprobante	
										966,280	966,280		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1507(M)	14/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	138	0	1441	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 14:33:15		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	271405			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				271405	0			
										Total Comprobante		271,405	271,405	
3	1508(M)	14/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108273	0	1353	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 14:38:38		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	1509(M)	14/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108273	0	1353	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 14:40:10		
										0	0			
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				0	55138			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				55138	0			
										Total Comprobante		55,138	55,138	
										Total Dia:		690,600,399	690,600,399	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	139(M)	15/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/07/2025		OTRO	139	0		0		Sebastian Igna
										0	0		17/07/2025 14:42:45
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2958386	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1242316	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	30680		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	745389		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1242316		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	140719		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	403665		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	261603		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	20677		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				0	13785		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	1083982		
					214-05-05-000-000-000	RÉCURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	9450		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	78727		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	169709		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										4,200,702	4,200,702		
1	140(M)	15/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 15/07/2025		OTRO	139	0		0	Sebastian Igna	
										0	0	17/07/2025 14:42:26	
					115-03-01-003-999-000	OTROS				30680	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				745389	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1242316	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				140719	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				403665	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				261603	0		
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL				20677	0		
					115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS				13785	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				1083982	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	1242316		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	30680		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	886108		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	699730		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	1083982		
									Total Comprobante	3,942,816	3,942,816		
5	311(M)	15/07/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR LA RENDICION DE LOS RECURSOS PARA CAJA CHICA EN DECRETO 972 DE FECHA 04 DE JUNIO DE 2025		OTRO	7	0		0		Sebastian Igna
							15/07/2025						17/07/2025 9:28:51
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				157080	0		
					215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				0	157080		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				42950	0		
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES				0	42950		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				53210	0		
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN				0	53210		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				9950	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	9950		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				117110	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	117110		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				19700	0		
					215-22-06-999-000-000	OTROS				0	19700		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				-400000	0		
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	-400000		
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				157080	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				9950	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				53210	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				42950	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				117110	0		
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				19700	0		
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				-400000	0		
									Total Comprobante	0	0		
5	313(M)	15/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	139	0		0		Sebastian Igna
							15/07/2025						17/07/2025 14:44:46
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1289844		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1916922		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	140931		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	206355		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1289844	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1916922	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				140931	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				206355	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	729495		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				729495	0		
									Total Comprobante	4,283,547	4,283,547		
4	1288(M)	15/07/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, Y FLORES DECORATIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1621	0	1285	0		Sebastian Igna
							20/06/2025						15/07/2025 10:06:44
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	27390		
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24390	0		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				3000	0		
									Total Comprobante	27,390	27,390		
4	1289(M)	15/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PARCHADO DE NEUMATICO, CAMBIO DE VALVULA Y MONTAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		OTRO	1610	0	1286	0		Sebastian Igna
							19/06/2025						15/07/2025 10:13:16
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	30000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1293(M)	15/07/2025	76818871-8	CATALOGO ARQUITECTURA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TRIPACK DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION ILUSTRADA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4246	0	1290	0	Sebastian Igna		
							18/06/2025					15/07/2025 10:47:46		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	225141			
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA				225141	0			
										Total Comprobante		225,141	225,141	
4	1294(M)	15/07/2025	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE ANIMACION EVENTO DIA DEL CUEQUERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	62	0	1291	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					15/07/2025 10:50:34		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	178500			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				178500	0			
										Total Comprobante		178,500	178,500	
4	1295(M)	15/07/2025	13246892-3	ANDREA ZENAIDA ROA BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	301	0	1292	0	Sebastian Igna		
							08/07/2025					15/07/2025 10:53:10		
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	263000			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	44602			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				307602	0			
										Total Comprobante		307,602	307,602	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1296(M)	15/07/2025	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD FOLCLORICA, DIA DEL CUEQUERO, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	117	0	1293	0	Sebastian Igna		
							08/07/2025			0	0	15/07/2025 10:59:33		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	595000			
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				595000	0			
										Total Comprobante		595,000	595,000	
4	1297(M)	15/07/2025	11980367-5	MYRIAM AURORA GONZALEZ SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 971 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	971	0	1294	0	Sebastian Igna		
							17/06/2025			0	0	15/07/2025 14:42:05		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	1298(M)	15/07/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON ASNIER NELLY ORELLANA DINAMARCA POR SU DIFUNTO HIJO MORTINATO ANGEL VICENTE VASQUEZ ORELLANA		DECRETO ALCALDICIO	970	0	1295	0	Sebastian Igna		
							17/06/2025			0	0	15/07/2025 14:46:33		
					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 : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1299(M)	15/07/2025	9690216-6	GEMA DEL PILAR ATENAS PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 972 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 17/06/2025	972	0	1296	0	Sebastian Igna 15/07/2025 14:56:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0		
										Total Comprobante		60,000	60,000
4	1300(M)	15/07/2025	5030173-7	MARIA FOLOMENA MORENO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 816 DE FECHA 08 DE MAYO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO 08/05/2025	816	0	1297	0	Sebastian Igna 15/07/2025 14:59:43	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				60000	0		
										Total Comprobante		60,000	60,000
4	1301(M)	15/07/2025	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE CONVENIO SENCE CON MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR FONDOS NO RENDIDOS EN SU OPORTUNIDAD LOS CUALES SE ENCUYNTRAN JUDICIALIZADOS ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 15/07/2025	1137	0	1298	0	Alejandro Cace 15/07/2025 16:58:34	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1199662		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1199662	0		
										Total Comprobante		1,199,662	1,199,662

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1302(M)	15/07/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	325	0	1299	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025			0	0	15/07/2025 17:05:27	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1967301		
						215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS			1967301	0		
									Total Comprobante	1,967,301	1,967,301		
4	1303(M)	15/07/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES Y PAREJA CUECA TERCEROS CAMPEONES NACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	845	0	1300	0	Sebastian Igna	
							09/07/2025			0	0	17/07/2025 8:26:05	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	613150		
						215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			613150	0		
									Total Comprobante	613,150	613,150		
4	1304(M)	15/07/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7	0	1301	0	Sebastian Igna	
							15/07/2025			0	0	17/07/2025 9:31:20	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	400000		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			400000	0		
									Total Comprobante	400,000	400,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1305(M)	15/07/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	85	0	1302	0	Sebastian Igna		
							11/07/2025					17/07/2025 9:37:33		
										0	0			
										0	25000			
										25000	0			
										Total Comprobante		25,000	25,000	
4	1306(M)	15/07/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1823	0	1303	0	Sebastian Igna		
							10/07/2025					17/07/2025 9:39:59		
										0	0			
										0	7200			
										7200	0			
										Total Comprobante		7,200	7,200	
4	1307(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RETABLO DE MADERA CON RELOJ MECANICO, ESCUDO Y TEXTO TALLADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	360	0	1304	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					17/07/2025 9:56:30		
										0	0			
										0	71400			
										71400	0			
										Total Comprobante		71,400	71,400	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1308(M)	15/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OLBIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	449123344	0	1305	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025			0	0	17/07/2025 10:01:04		
					111-02-05-000-000-000	FONDOS ROYALTY CUENTA 68 EX GENERACION DE				0	2450600			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				2450600	0			
										Total Comprobante		2,450,600	2,450,600	
4	1309(M)	15/07/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2119	0	1306	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025			0	0	17/07/2025 10:34:47		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	
4	1310(M)	15/07/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 2 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12626	0	1307	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025			0	0	17/07/2025 10:44:39		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	496131			
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				496131	0			
										Total Comprobante		496,131	496,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1311(M)	15/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1871	0	1308	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 10:50:40		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	7700			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			7700	0			
										Total Comprobante		7,700	7,700	
4	1312(M)	15/07/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2910775	0	1309	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					17/07/2025 10:53:27		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	134389			
						215-22-05-004-000-000	CORREO			134389	0			
										Total Comprobante		134,389	134,389	
4	1313(M)	15/07/2025	77109694-8	AUTOMOTRIZ GARIN SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO EN EXCESO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	854	0	1310	0	Sebastian Igna		
							15/05/2025					17/07/2025 10:59:34		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	100000			
						215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1314(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACERICOS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	352	0	1311	0	Sebastian Igna	
							02/06/2025					17/07/2025 11:05:33	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	476000		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				476000	0		
							Total Comprobante			476,000	476,000		
4	1315(M)	15/07/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66227	0	1312	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					17/07/2025 12:50:39	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7314180		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				7314180	0		
							Total Comprobante			7,314,180	7,314,180		
4	1316(M)	15/07/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	167691	0	1313	0	Sebastian Igna	
							11/06/2025					17/07/2025 12:55:01	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1140008		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				1140008	0		
							Total Comprobante			1,140,008	1,140,008		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	946050		
										946050	0		
										Total Comprobante		946,050	946,050
4	1318(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE MOTOCROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	362	0	1315	0	Sebastian Igna	
							07/07/2025					17/07/2025 14:12:55	
										0	0		
										0	1015308		
										1015308	0		
										Total Comprobante		1,015,308	1,015,308
4	1319(M)	15/07/2025	77711797-1	GONZALEZ REPUESTOS AUTOMOTRICES Y NAUTICOS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 BIDONES DE ADBLUE UREA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	208	0	1316	0	Sebastian Igna	
							16/06/2025					17/07/2025 14:17:14	
										0	0		
										0	165410		
										165410	0		
										Total Comprobante		165,410	165,410

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1320(M)	15/07/2025	69253800-5	MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE ESA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14580988	0	1317	0	Sebastian Igna		
							15/07/2025					17/07/2025 14:49:20		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	78727			
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO			78727	0			
										Total Comprobante		78,727	78,727	
3	1470(M)	15/07/2025	18261548-K	CLAUDIA CORREA PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTOS POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, Y FLORES DECORATIVAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1621	0	1285	0	Sebastian Igna		
							20/06/2025					15/07/2025 10:06:11		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	24390			
						215-22-04-999-000-000	OTROS			0	3000			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27390	0			
										Total Comprobante		27,390	27,390	
3	1471(M)	15/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PARCHADO DE NEUMATICO, CAMBIO DE VALVULA Y MONTAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		OTRO	1610	0	1286	0	Sebastian Igna		
							19/06/2025					15/07/2025 10:12:42		
										0	0			
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			0	30000			
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			30000	0			
										Total Comprobante		30,000	30,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1472(M)	15/07/2025	14317093-4	IVÁN ANTONIO CONTRERAS CABEZAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICON DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA GENERADOR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1651	0	1287	0		Sebastian Igna
							20/06/2025						15/07/2025 10:19:50
										0	0		
						215-22-03-999-000-000	PARA OTROS			0	20000		
						532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20000	0		
										Total Comprobante		20,000	20,000
3	1473(M)	15/07/2025	17017137-3	ROMINA ALEJANDRA VARGAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICON DE GASTOS POR ADQUISICION DE PLAFON SOBREPUESTO CUADRADO 24W PARA LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN		OTRO	1819	0	1288	0		Sebastian Igna
							09/07/2025						15/07/2025 10:25:55
										0	0		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN			0	13350		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13350	0		
										Total Comprobante		13,350	13,350
3	1474(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SOUVENIRS ACTIVIDAD DIA DEL PADRE DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	357	0	1289	0		Sebastian Igna
							24/06/2025						15/07/2025 10:35:58
										0	0		
						215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			0	4374916		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4374916	0		
										Total Comprobante		4,374,916	4,374,916

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1475(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ESTIMULOS PARA TERCEROS CAMPEONES NACIONALES DE CUECA ARICA Y ANIVERSARIO CUERPO DE BOMBEROS, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	359	0	1289	0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					15/07/2025 10:39:03	
										0	0		
						215-24-01-008-000-000				0	154700		
						541-01-00-000-000-000				154700	0		
												Total Comprobante	
										154,700	154,700		
3	1476(M)	15/07/2025	76818871-8	CATALOGO ARQUITECTURA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE TRIPACK DE LA ORDENANZA GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCION ILUSTRADA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4246	0	1290	0	Sebastian Igna	
							18/06/2025					15/07/2025 10:47:22	
										0	0		
						215-22-04-002-000-000				0	225141		
						532-04-00-000-000-000				225141	0		
												Total Comprobante	
										225,141	225,141		
3	1477(M)	15/07/2025	6922552-7	JUAN GABRIEL SOTO BASTIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE ANIMACION EVENTO DIA DEL CUEQUERO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	62	0	1291	0	Sebastian Igna	
							07/07/2025					15/07/2025 10:50:05	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000				0	178500		
						531-04-00-000-000-000				178500	0		
												Total Comprobante	
										178,500	178,500		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1478(M)	15/07/2025	13246892-3	ANDREA ZENAIDA ROA BARRERA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL SERVICIO DE ATENCION VETERINARIA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	301	0	1292	0	Sebastian Igna	
							08/07/2025					15/07/2025 10:52:39	
										0	0		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	307602		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			307602	0		
												Total Comprobante	
										307,602	307,602		
3	1479(M)	15/07/2025	13346246-5	JOSE ADAN CORNEJO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y PANTALLA LED PARA ACTIVIDAD FOLCLORICA, DIA DEL CUEQUERO, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	117	0	1293	0	Sebastian Igna	
							08/07/2025					15/07/2025 10:58:08	
										0	0		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			0	595000		
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			595000	0		
												Total Comprobante	
										595,000	595,000		
3	1480(M)	15/07/2025	11980367-5	MYRIAM AURORA GONZALEZ SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 971 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	971	0	1294	0	Sebastian Igna	
							17/06/2025					15/07/2025 14:41:33	
										0	0		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	60000		
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			60000	0		
												Total Comprobante	
										60,000	60,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1481(M)	15/07/2025	70288523-K	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO	POR EL PAGO DE AYUDA SOCIAL CORRESPONDIENTE A SERVICIOS FUNERARIOS A DON ASNIER NELLY ORELLANA DINAMARCA POR SU DIFUNTO HIJO MORTINATO ANGEL VICENTE VASQUEZ ORELLANA		DECRETO ALCALDICIO	970	0	1295	0	Sebastian Igna	
							17/06/2025					15/07/2025 14:46:08	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				250000	0		
												Total Comprobante	
										250,000	250,000		
3	1482(M)	15/07/2025	9690216-6	GEMA DEL PILAR ATENAS PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 972 DE FECHA 17 DE JUNIO 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	972	0	1296	0	Sebastian Igna	
							17/06/2025					15/07/2025 14:55:25	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
												Total Comprobante	
										60,000	60,000		
3	1483(M)	15/07/2025	5030173-7	MARIA FOLOMENA MORENO ORELLANA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 816 DE FECHA 08 DE MAYO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		DECRETO ALCALDICIO	816	0	1297	0	Sebastian Igna	
							08/05/2025					15/07/2025 14:59:12	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	60000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				60000	0		
												Total Comprobante	
										60,000	60,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1484(M)	15/07/2025	61531000-K	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	POR EL PAGO DE DEVOLUCION DE FONDOS DE CONVENIO SENCE CON MUNICIPALIDAD DE LITUECHE POR FONDOS NO RENDIDOS EN SU OPORTUNIDAD LOS CUALES SE ENCUYNTRAN JUDICIALIZADOS ADJUNTA			0	0	1298	0	Alejandro Cace		
										0	0	15/07/2025 16:57:47		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1199662			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1199662	0			
										Total Comprobante		1,199,662	1,199,662	
3	1485(M)	15/07/2025	78089701-5	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VETERINARIOS DKS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	325	0	1299	0	Sebastian Igna		
							30/05/2025			0	0	15/07/2025 17:05:03		
					215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				0	1967301			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1967301	0			
										Total Comprobante		1,967,301	1,967,301	
3	1486(M)	15/07/2025	76305035-1	CERVECERIA LITUECHE LIMITADA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ATENCION AUTORIDADES Y PAREJA CUECA TERCEROS CAMPEONES NACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	845	0	1300	0	Sebastian Igna		
							09/07/2025			0	0	17/07/2025 8:25:34		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	613150			
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				613150	0			
										Total Comprobante		613,150	613,150	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1487(M)	15/07/2025	18930800-0	NICOLE SOTO PRADO	POR EL GIRO DE GASTOS MENORES PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		OTRO	7	0	1301	0	Sebastian Igna		
							15/07/2025					17/07/2025 9:30:53		
										0	0			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				0	400000			
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO				400000	0			
										Total Comprobante		400,000	400,000	
3	1488(M)	15/07/2025	9296148-6	ANA MARIA ARMIJO CARRASCO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ARREGLO DE FLORES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	85	0	1302	0	Sebastian Igna		
							11/07/2025					17/07/2025 9:37:02		
										0	0			
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	25000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				25000	0			
										Total Comprobante		25,000	25,000	
3	1489(M)	15/07/2025	16912970-3	SEBASTIAN IGNACIO FIGUEROA SOTO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1823	0	1303	0	Sebastian Igna		
							10/07/2025					17/07/2025 9:39:23		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	7200			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				7200	0			
										Total Comprobante		7,200	7,200	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1490(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE RETABLO DE MADERA CON RELOJ MECANICO, ESCUDO Y TEXTO TALLADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	360	0	1304	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					17/07/2025 9:56:03		
										0	0			
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	71400			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				71400	0			
										Total Comprobante		71,400	71,400	
3	1491(M)	15/07/2025	76411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDINETE AL COMSUMO DE ELECTRICIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	449123344	0	1305	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					17/07/2025 10:00:36		
										0	0			
					215-22-05-001-901-000	MINERO				0	2450600			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				2450600	0			
										Total Comprobante		2,450,600	2,450,600	
3	1492(M)	15/07/2025	77244340-4	RADIODIFUSORA ROSARIO LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A PROGRAMA RADIAL MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2119	0	1306	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					17/07/2025 10:34:19		
										0	0			
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				0	700000			
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN				700000	0			
										Total Comprobante		700,000	700,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1493(M)	15/07/2025	76080334-0	COMERCIALIZADORA LISETTE FAUNDEZ MARTINES EIRL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SISTEMA DE INFORMACION DE TRANSFORMACION DIGITAL SOPORTE MENSUAL Y CONTINUIDAD OPERACIONAL CUOTA N° 2 DE 12, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	12626	0	1307	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					17/07/2025 10:44:11		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				0	0			
					215-31-02-004-010-001	MEJORAMIENTO EQUIPAMIENTO URBANO				496131	0			
										0	496131			
										Total Comprobante		496,131	496,131	
3	1494(M)	15/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1871	0	1308	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 10:48:27		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	4450			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				4450	0			
										Total Comprobante		4,450	4,450	
3	1495(M)	15/07/2025	11697763-K	HERNAN CABELLO BARRAUSE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTO EN ESTACIONAMIENTO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1871	0	1308	0	Sebastian Igna		
							14/07/2025					17/07/2025 10:50:05		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3250			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3250	0			
										Total Comprobante		3,250	3,250	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1496(M)	15/07/2025	60503000-9	EMPRESA DE CORREO DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A FRANQUEO CONVENIDO MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2910775	0	1309	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					17/07/2025 10:52:57		
					215-22-05-004-000-000	CORREO				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				134389	0			
										Total Comprobante		134,389	134,389	
3	1497(M)	15/07/2025	77109694-8	AUTOMOTRIZ GARIN SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO EN EXCESO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	854	0	1310	0	Sebastian Igna		
							15/05/2025					17/07/2025 10:59:09		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	100000			
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	
3	1498(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ACERICOS Y TROFEOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	352	0	1311	0	Sebastian Igna		
							02/06/2025					17/07/2025 11:05:08		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	476000			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				476000	0			
										Total Comprobante		476,000	476,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1499(M)	15/07/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66227	0	1312	0	Sebastian Igna	
							10/03/2025					17/07/2025 12:40:49	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1965909		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1965909	0		
							Total Comprobante			1,965,909	1,965,909		
3	1500(M)	15/07/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE SOPORTE CONTABLE Y DE LA TOTALIDAD DE SISTEMAS CAS-CHILE QUE TRABAJA LA MUNICIPALIDAD, MES DE JUNIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	68120	0	1312	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					17/07/2025 12:43:31	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	2009430		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2009430	0		
							Total Comprobante			2,009,430	2,009,430		
3	1501(M)	15/07/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CAMBIO VERSION SQL, CLOUD CASCHILE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66691	0	1312	0	Sebastian Igna	
							04/04/2025					17/07/2025 12:46:42	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				0	1190000		
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				1190000	0		
							Total Comprobante			1,190,000	1,190,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1502(M)	15/07/2025	96525030-1	CAS-CHILE S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL SQL, CLOUD CASCHILE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	66692	0	1312	0	Sebastian Igna		
							04/04/2025					17/07/2025 12:48:34		
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS				0	0			
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES				2148841	0			
										Total Comprobante		2,148,841	2,148,841	
3	1503(M)	15/07/2025	77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION MES DE MAYO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	167691	0	1313	0	Sebastian Igna		
							11/06/2025					17/07/2025 12:54:35		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				0	1140008			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				1140008	0			
										Total Comprobante		1,140,008	1,140,008	
3	1504(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA ACTIVIDAD CULTURAL FOLCLORICA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	361	0	1314	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					17/07/2025 14:09:17		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	946050			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				946050	0			
										Total Comprobante		946,050	946,050	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1505(M)	15/07/2025	13781095-6	CESAR ANTONIO CONTRERAS ARIAS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A MEDALLAS Y COPAS PARA CAMPEONATO DE MOTOCROS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	362	0	1315	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					17/07/2025 14:12:27		
					215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS				0	0			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				1015308	0			
										Total Comprobante		1,015,308	1,015,308	
3	1506(M)	15/07/2025	77711797-1	GONZALEZ REPUESTOS AUTOMOTRICES Y NAUTICOS SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 10 BIDONES DE ADBLUE UREA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	208	0	1316	0	Sebastian Igna		
							16/06/2025					17/07/2025 14:16:48		
					215-22-04-999-000-000	OTROS				0	165410			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				165410	0			
										Total Comprobante		165,410	165,410	
3	1510(M)	15/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	139	0	1441	0	Sebastian Igna		
							15/07/2025					17/07/2025 14:45:54		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1242316			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				1242316	0			
										Total Comprobante		1,242,316	1,242,316	
										Total Dia:		64,920,284	64,920,284	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
2	140(M)	17/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/07/2025		OTRO	140	0		0		Sebastian Igna
													22/07/2025 10:42:27
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				5241050	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	4324480		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	166868		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	46044		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	485338		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206770		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	11550		
										Total Comprobante	5,241,050	5,241,050	
1	141(M)	17/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 17/07/2025		OTRO	140	0		0		Sebastian Igna
													22/07/2025 10:41:57
										0	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				46044	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				485338	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				206770	0		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	46044		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	485338		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	206770		
									Total Comprobante	738,152	738,152		
5	314(M)	17/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	140	0		0		Sebastian Igna
							17/07/2025						22/07/2025 10:43:44
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	507537		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4469995		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	180000		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				507537	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4469995	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				180000	0		
									Total Comprobante	5,157,532	5,157,532		
									Total Dia:	11,136,734	11,136,734		
2	141(M)	18/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/07/2025		OTRO	141	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/07/2025 10:45:49
					111-01-00-000-000-000	CAJA				1574200	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				395613	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	674128		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	458887		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	96606		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	237367		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	395613		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	90277		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	13785		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	3150		
									Total Comprobante	1,969,813	1,969,813		
1	142(M)	18/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 18/07/2025		OTRO	141	0		0		Sebastian Igna
										0	0		22/07/2025 10:45:26
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				96606	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				237367	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				395613	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				90277	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BEN				13785	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	395613		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	13785		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	172647		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	237367		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	90277		
									Total Comprobante	909,689	909,689		
5	315(M)	18/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	141	0		0		Sebastian Igna
							18/07/2025						22/07/2025 10:47:04
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	682873		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	564371		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				682873	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				564371	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	60000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				3676366	0		
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				2246808	0		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2351723	0		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				511835	0		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				2518507	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				2212880	0		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2141808	0		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				261978	0		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				11725913	0		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				345280	0		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				1819190	0		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				7430248	0		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				2464463	0		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				533381	0		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				1366580	0		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				2293763	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				1851424	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				997676	0		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				2497584	0		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				158262	0		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				4269047	0		
									Total Comprobante	107,851,248	107,851,248		
3	1511(M)	18/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO GESTION MUNICIPAL SEGUN DTALLE ADJUNTO			0	0	1318	0		Alejandro Cace
										0	0		18/07/2025 12:41:12
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				0	19561554		
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	1325608		
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL				0	7141644		
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D				0	20551710		
					215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),				0	19067		
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	4095387		
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY				0	1481562		
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	3676366		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				0	2246808		
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2351723		
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE				0	511835		
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695				0	2518507		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	2212880		
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2141808		
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	261978		
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				0	11725913		
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA				0	345280		
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL LEY 20922				0	1819190		
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,				0	7430248		
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980				0	2464463		
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N				0	533381		
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675				0	1366580		
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717				0	2293763		
					215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				0	1851424		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				0	997676		
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				0	2497584		
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				0	158262		
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				0	4269047		
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				70098437	0		
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				33483764	0		
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				4269047	0		
									Total Comprobante	107,851,248	107,851,248		
3	1512(M)	18/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	141	0	1441	0		Sebastian Igna
							18/07/2025						22/07/2025 10:48:30
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	395613		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				395613	0		
									Total Comprobante	395,613	395,613		
									Total Día:	220,284,855	220,284,855		
2	142(M)	21/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/07/2025		OTRO	142	0		0		Sebastian Igna
													28/07/2025 10:47:14
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				769875	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				21346	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	205944		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	250302		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	222637		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	12807		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	21346		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	68924		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	861		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	8400		
									Total Comprobante	791,221	791,221		
1	143(M)	21/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 21/07/2025		OTRO	142	0		0		Sebastian Igna
										0	0		28/07/2025 10:46:54
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				222637	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12807	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21346	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				68924	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				861	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	21346		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	298678		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	81731		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	861		
										Total Comprobante	402,616	402,616	
5	316(M)	21/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	142	0		0		Sebastian Igna
							21/07/2025						28/07/2025 10:48:06
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	490488		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				490488	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	800000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				800000	0		
										Total Comprobante	1,290,488	1,290,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1534(M)	21/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	142	0	1441	0	Sebastian Igna	
							21/07/2025					28/07/2025 10:49:15	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	21346		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				21346	0		
										Total Comprobante		21,346	21,346
										Total Dia:		2,505,671	2,505,671
2	143(M)	22/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/07/2025		OTRO	143	0		0	Sebastian Igna	
												28/07/2025 10:51:46	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				2704830	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				54819	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	855472		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	500604		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				0	765405		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	432883		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	32892		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	54819		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	35419		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	25846		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	6992		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				0	100		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	43967		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
									Total Comprobante	2,759,649	2,759,649		
1	144(M)	22/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 22/07/2025		OTRO	143	0		0		Sebastian Igna
										0	0		28/07/2025 10:51:25
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				67765	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				765405	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				432883	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32892	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				54819	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				35419	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				25846	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				6992	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				100	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	54819		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1309473		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	68311		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	31135		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	100		
									Total Comprobante	1,463,838	1,463,838		
5	317(M)	22/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	143	0		0		Sebastian Igna
							22/07/2025						28/07/2025 10:52:54
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1113717		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	924325		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1113717	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				924325	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	410000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				410000	0		
									Total Comprobante	2,448,042	2,448,042		
4	1322(M)	22/07/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10999825	0	1319	0		Sebastian Igna
							30/06/2025			0	0		22/07/2025 17:23:51
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	116574		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				116574	0		
									Total Comprobante	116,574	116,574		
4	1323(M)	22/07/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR RUTA DEL MAIPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2140679	0	1320	0		Sebastian Igna
							06/06/2025			0	0		22/07/2025 17:27:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	62683		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				62683	0		
									Total Comprobante	62,683	62,683		
4	1324(M)	22/07/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR CONCESIONARIA VESPUCCIO NORTE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4470716	0	1321	0		Sebastian Igna
							07/07/2025			0	0		22/07/2025 17:28:59
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	24580		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				24580	0		
									Total Comprobante	24,580	24,580		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1325(M)	22/07/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13647425	0	1322	0	Sebastian Igna		
							23/06/2025					22/07/2025 17:33:45		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	24056			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			24056	0			
										Total Comprobante		24,056	24,056	
4	1326(M)	22/07/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPASE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11455544	0	1323	0	Sebastian Igna		
							25/06/2025					22/07/2025 17:35:32		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	78950			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			78950	0			
										Total Comprobante		78,950	78,950	
3	1513(M)	22/07/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10999825	0	1319	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					22/07/2025 17:17:23		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	51298			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			51298	0			
										Total Comprobante		51,298	51,298	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1514(M)	22/07/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10997068	0	1319	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					22/07/2025 17:18:48		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60586	0			
										Total Comprobante		60,586	60,586	
3	1515(M)	22/07/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11010482	0	1319	0	Sebastian Igna		
							30/06/2025					22/07/2025 17:21:11		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	1554			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				1554	0			
										Total Comprobante		1,554	1,554	
3	1516(M)	22/07/2025	76496130-7	SOC. CONCECIONARIA COSTANERA NORTE S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR COSTANERA NORTE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	5720670	0	1319	0	Sebastian Igna		
							30/05/2025					22/07/2025 17:22:02		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	3136			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				3136	0			
										Total Comprobante		3,136	3,136	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1517(M)	22/07/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR RUTA DEL MAIPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2140679	0	1320	0	Sebastian Igna		
							06/06/2025					22/07/2025 17:25:26		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				2163	0			
										Total Comprobante		2,163	2,163	
3	1518(M)	22/07/2025	96875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR RUTA DEL MAIPO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2176827	0	1320	0	Sebastian Igna		
							06/07/2025					22/07/2025 17:26:20		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	60520			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				60520	0			
										Total Comprobante		60,520	60,520	
3	1519(M)	22/07/2025	96992030-1	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	4470716	0	1321	0	Sebastian Igna		
							07/07/2025					22/07/2025 17:28:30		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	24580			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				24580	0			
										Total Comprobante		24,580	24,580	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1520(M)	22/07/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13647425	0	1322	0	Sebastian Igna		
							23/06/2025					22/07/2025 17:31:00		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	14574			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				14574	0			
										Total Comprobante		14,574	14,574	
3	1521(M)	22/07/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13649583	0	1322	0	Sebastian Igna		
							23/06/2025					22/07/2025 17:32:02		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	9286			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				9286	0			
										Total Comprobante		9,286	9,286	
3	1522(M)	22/07/2025	76052927-3	SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPISTA VESPUCIO SUR , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	13657786	0	1322	0	Sebastian Igna		
							26/06/2025					22/07/2025 17:32:55		
										0	0			
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	196			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				196	0			
										Total Comprobante		196	196	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1523(M)	22/07/2025	96945440-8	SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE TRANSITO DE VEHICULOS MUNICIPALES POR AUTOPASE , SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11455544	0	1323	0	Sebastian Igna	
							25/06/2025					22/07/2025 17:35:08	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	0		
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				78950	0		
										Total Comprobante		78,950	78,950
3	1535(M)	22/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	143	0	1441	0	Sebastian Igna	
							22/07/2025					28/07/2025 10:53:56	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	54819		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				54819	0		
										Total Comprobante		54,819	54,819
										Total Dia:		7,340,034	7,340,034
2	144(M)	23/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/07/2025		OTRO	144	0		0	Sebastian Igna	
												28/07/2025 10:55:35	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				3000782	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				42692	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	1174057		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	500604		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	240035		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	25614		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	42692		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	634098		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	206769		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	172308		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	1748		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	7350		
					214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN DE OTRAS MUNICIPIO				0	38199		
									Total Comprobante	3,043,474	3,043,474		
1	145(M)	23/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 23/07/2025		OTRO	144	0		0		Sebastian Igna
										0	0		28/07/2025 10:55:11
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				34324	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				240035	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25614	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	2000000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				2000000	0		
										Total Comprobante	3,146,855	3,146,855	
3	1536(M)	23/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	144	0	1441	0		Sebastian Igna
								23/07/2025					28/07/2025 10:57:55
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	42692		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				42692	0		
										Total Comprobante	42,692	42,692	
										Total Dia:	7,590,609	7,590,609	
2	145(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 24/07/2025		OTRO	145	0		0		Sebastian Igna
										0	0		29/07/2025 10:26:36
					111-01-00-000-000-000	CAJA				63027343	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				106915	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	47504452		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	375453		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	1933		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	64148		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	106915		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				0	304223		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				0	14300000		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	232615		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	15969		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	5250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	223300		
1	146(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE									
					INGRESOS DÍA 24/07/2025		OTRO	145	0		0		Sebastian Igna
													29/07/2025 10:26:05
					115-03-01-003-999-000	OTROS				1933	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64148	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				106915	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONducIR Y SIMILARES				304223	0		
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA				14300000	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				232615	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				15969	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	106915		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	1933		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	368371		
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	14300000		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	248584		
									Total Comprobante	15,025,803	15,025,803		
5	336(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	145	0		0		Sebastian Igna
							24/07/2025						29/07/2025 10:29:29
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1348250		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	61470575		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1348250	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				61470575	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	710000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				710000	0		
									Total Comprobante	63,528,825	63,528,825		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1327(M)	24/07/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNANDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1912	0	1324	0	Sebastian Igna		
							17/07/2025					24/07/2025 14:00:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3650			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
4	1328(M)	24/07/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO DE 2025 GESTION MUNICIPAL			0	0	1325	0	Sebastian Igna		
												24/07/2025 14:35:45		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	21857552			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			21857552	0			
										Total Comprobante		21,857,552	21,857,552	
4	1329(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO REMUNARACIONES GESTION MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1326	0	Sebastian Igna		
												24/07/2025 14:39:31		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1343363			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			1343363	0			
										Total Comprobante		1,343,363	1,343,363	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1330(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1327	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:43:15		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	379995			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			379995	0			
										Total Comprobante		379,995	379,995	
4	1331(M)	24/07/2025	82878900-7	COOPEUCH LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1328	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:44:48		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1788031			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			1788031	0			
										Total Comprobante		1,788,031	1,788,031	
4	1332(M)	24/07/2025	70015730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1329	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:46:26		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	13306			
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13306	0			
										Total Comprobante		13,306	13,306	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1333(M)	24/07/2025	99026000-1	CAJA DE AHORRO EMPLEADOS PUBLICOS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1330	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:47:38		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3299			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				3299	0			
										Total Comprobante		3,299	3,299	
4	1334(M)	24/07/2025	72240400-9	GOBIERNO REGIONAL REGION LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1331	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:48:40		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40336			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				40336	0			
										Total Comprobante		40,336	40,336	
4	1335(M)	24/07/2025	99185000-7	CHILENA CONSOLIDADA DE SEGUROS S.A.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1332	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:50:37		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	736773			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				736773	0			
										Total Comprobante		736,773	736,773	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1336(M)	24/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 (SERVICIO DE BIENESTAR) SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1333	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:51:49		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	720000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	
4	1337(M)	24/07/2025	74081700-0	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1334	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:53:48		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11008			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				11008	0			
										Total Comprobante		11,008	11,008	
4	1338(M)	24/07/2025	70010920-8	ORIENTCOOP LTDA.	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1335	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:54:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	157279			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				157279	0			
										Total Comprobante		157,279	157,279	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1339(M)	24/07/2025	81836800-3	AHORROCOOP LTDA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1336	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:55:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				5000	0			
										Total Comprobante		5,000	5,000	
4	1340(M)	24/07/2025	111111111-8	PREVIREDD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 (CAJA DE LOS ANDES) SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1337	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:56:55		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	154362			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				154362	0			
										Total Comprobante		154,362	154,362	
4	1341(M)	24/07/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1338	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 14:59:12		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	66836			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				66836	0			
										Total Comprobante		66,836	66,836	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1342(M)	24/07/2025	96534940-5	HDI SEGUROS S.A	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1339	0	Sebastian Igna	
										0	0	24/07/2025 15:00:18	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	19717		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19717	0		
									Total Comprobante	19,717	19,717		
4	1343(M)	24/07/2025	73753900-8	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1340	0	Sebastian Igna	
										0	0	24/07/2025 15:02:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	10000		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10000	0		
									Total Comprobante	10,000	10,000		
4	1344(M)	24/07/2025	70377400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1341	0	Sebastian Igna	
										0	0	24/07/2025 15:04:12	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	402800		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				402800	0		
									Total Comprobante	402,800	402,800		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1345(M)	24/07/2025	791058-4	ROSA ATENAS ATENAS	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1342	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:05:30		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				50000	0			
										Total Comprobante		50,000	50,000	
4	1346(M)	24/07/2025	72329500-9	FUNDACION CRISTO AMIGO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1343	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:06:31		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105500			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				105500	0			
										Total Comprobante		105,500	105,500	
4	1347(M)	24/07/2025	96856780-2	ISAPRE CONSALUD	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1344	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:07:43		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	78764			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				78764	0			
										Total Comprobante		78,764	78,764	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1348(M)	24/07/2025	20143704-0	SEBASTIÁN IGNACIO TAPIA LISBOA	POR EL PAGO DE DESCUENTOS VOLUNTARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1345	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:08:42		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	60000			
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				60000	0			
										Total Comprobante		60,000	60,000	
4	1349(M)	24/07/2025	14379494-6	JAQUELINE ANGELICA ARCE RUBIO	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1346	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:12:01		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	120000			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				120000	0			
										Total Comprobante		120,000	120,000	
4	1350(M)	24/07/2025	13568889-4	SANDRA SOTO GONZALEZ	POR EL PAGO DE DESCUENTOS JUDICIALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1347	0	Sebastian Igna		
										0	0	24/07/2025 15:13:07		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	199984			
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				199984	0			
										Total Comprobante		199,984	199,984	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1524(M)	24/07/2025	13776992-1	LUIS EMILIANO GUERRERO HERNÁNDEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJE, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1912	0	1324	0	Sebastian Igna		
							17/07/2025					24/07/2025 13:59:51		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	3650			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3650	0			
										Total Comprobante		3,650	3,650	
3	1549(M)	24/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	145	0	1441	0	Sebastian Igna		
							24/07/2025					29/07/2025 10:30:39		
										0	0			
						215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			0	106915			
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL			106915	0			
										Total Comprobante		106,915	106,915	
										Total Día:		170,127,006	170,127,006	
2	146(M)	25/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/07/2025		OTRO	146	0		0	Sebastian Igna		
												29/07/2025 10:42:08		
										0	0			
						111-01-00-000-000-000	CAJA			4188050	0			
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			373448	0			
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	2774309			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	292019		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	12892		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	224070		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	373448		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	27569		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	654079		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	154982		
					115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR				0	37630		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	10500		
									Total Comprobante	4,561,498	4,561,498		
1	147(M)	25/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 25/07/2025		OTRO	146	0		0		Sebastian Igna
										0	0		29/07/2025 10:41:45
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				198579	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				12892	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				224070	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				373448	0		
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27569	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				654079	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				154982	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	373448		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	261030		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	251639		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	801219		
									Total Comprobante	1,687,336	1,687,336		
5	319(M)	25/07/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR LA CONTABILIZACION DE CHEQUE CADUCADO N° 9520 DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2025, CORRESPONDIENTE A CTA CTE 025.		OTRO	9520	0		0		Sebastian Igna
							28/02/2025						28/07/2025 11:09:21
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				165000	0		
					216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS				0	165000		
										Total Comprobante	165,000	165,000	
5	337(M)	25/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	146	0		0		Sebastian Igna
							25/07/2025						29/07/2025 10:43:06
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	756646		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3419749		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				756646	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3419749	0		
									Total Comprobante	4,176,395	4,176,395		
4	1351(M)	25/07/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DISTINTIVO VERDE APTO TODO EL PAIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	347602	0	1348	0		Sebastian Igna
							15/07/2025						25/07/2025 8:44:59
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4855200		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4855200	0		
									Total Comprobante	4,855,200	4,855,200		
4	1352(M)	25/07/2025	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CELEBRACION PARA LAS MADRES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	41	0	1349	0		Sebastian Igna
							18/07/2025						25/07/2025 9:10:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	4879000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				4879000	0		
									Total Comprobante	4,879,000	4,879,000		
4	1353(M)	25/07/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES ESCUELA DE INVIERNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9185	0	1350	0		Sebastian Igna
							08/07/2025						25/07/2025 9:23:54
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3020059		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3020059	0		
									Total Comprobante	3,020,059	3,020,059		
4	1354(M)	25/07/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	349	0	1351	0	Sebastian Igna	25/07/2025 9:32:39
							02/07/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	307020		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				307020	0		
									Total Comprobante	307,020	307,020		
4	1356(M)	25/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108273	0	1353	0	Sebastian Igna	28/07/2025 9:57:42
							14/07/2025			0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1682636		
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				146240	0		
					215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS				1536396	0		
									Total Comprobante	1,682,636	1,682,636		
4	1357(M)	25/07/2025	69072600-9	MUNICIPALIDAD DE PAINE	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	107927	0	1354	0	Sebastian Igna	28/07/2025 9:59:21
							26/06/2025			0	0		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34393		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34393	0		
										Total Comprobante		34,393	34,393
4	1358(M)	25/07/2025	69071200-8	MUNICIPALIDAD DE RENCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106174	0	1355	0		Sebastian Igna
							02/05/2025						28/07/2025 9:59:59
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	102972		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				102972	0		
										Total Comprobante		102,972	102,972
4	1359(M)	25/07/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106317	0	1356	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						28/07/2025 10:00:53
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34324		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324
4	1360(M)	25/07/2025	69254300-9	I. MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106316	0	1357	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						28/07/2025 10:01:29
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34324		
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1361(M)	25/07/2025	69072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	106739	0	1358	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						28/07/2025 10:02:14
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	68648		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			68648	0		
										Total Comprobante		68,648	68,648
4	1362(M)	25/07/2025	69110700-0	MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	107079	0	1359	0		Sebastian Igna
							20/05/2025						28/07/2025 10:02:50
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	34324		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			34324	0		
										Total Comprobante		34,324	34,324
4	1363(M)	25/07/2025	69255500-7	MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE PERMISO DE CIRCULACION DE SA MUNICIPALIDAD		PERMISO DE CIRCULACION	14855016	0	1360	0		Sebastian Igna
							23/07/2025						28/07/2025 11:02:29
										0	0		
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	38199		
						214-09-04-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE OTRAS MUNICIPIO			38199	0		
										Total Comprobante		38,199	38,199

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1364(M)	25/07/2025	11478860-0	MARCELA MARLENE SAMMUR DEL RIO	POR GIRO FONDOS CORRESPONDIENTE A REEMPLAZO CHEQUE CADUCADO N° 9520.			0	0	1361	0		Sebastian Igna	
										0	0		28/07/2025 11:10:49	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	165000			
						216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS			165000	0			
										Total Comprobante		165,000	165,000	
3	1525(M)	25/07/2025	60806000-6	CASA MONEDA DE CHILE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DISTINTIVO VERDE APTO TODO EL PAIS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	347602	0	1348	0		Sebastian Igna	
								15/07/2025					25/07/2025 8:44:24	
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	4855200			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4855200	0			
										Total Comprobante		4,855,200	4,855,200	
3	1526(M)	25/07/2025	76909369-9	EVENTOS GERMAN ALLENDES TRUJILLO E.I.R.L	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A CELEBRACION PARA LAS MADRES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	41	0	1349	0		Sebastian Igna	
								18/07/2025					30/07/2025 10:52:50	
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	4879000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4879000	0			
										Total Comprobante		4,879,000	4,879,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1527(M)	25/07/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES ESCUELA DE INVIERNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9185	0	1350	0	Sebastian Igna	
							08/07/2025					25/07/2025 9:19:35	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1947360		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1947360	0		
												Total Comprobante	
										1,947,360	1,947,360		
3	1528(M)	25/07/2025	76707652-5	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA MAYEMAR SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE ALIMENTOS E INSUMOS PARA ACTIVIDAD PADRES DE LA COMUNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	9184	0	1350	0	Sebastian Igna	
							08/07/2025					25/07/2025 9:22:10	
										0	0		
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				0	1072699		
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				1072699	0		
												Total Comprobante	
										1,072,699	1,072,699		
3	1529(M)	25/07/2025	77087376-2	XDEV INFORMATICA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE GPS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES, MES DE JUNIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	349	0	1351	0	Sebastian Igna	
							02/07/2025					25/07/2025 9:32:08	
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	307020		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				307020	0		
												Total Comprobante	
										307,020	307,020		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1530(M)	25/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE BECA AL DEPORTISTA DESTACADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1153	0	1424	0	Sebastian Igna		
							18/07/2025					25/07/2025 12:33:16		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	600000			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			600000	0			
										Total Comprobante		600,000	600,000	
3	1531(M)	25/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DCOUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18016	0	1412	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					25/07/2025 12:42:01		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	1908106			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1908106	0			
										Total Comprobante		1,908,106	1,908,106	
3	1532(M)	25/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DCOUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18017	0	1412	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					25/07/2025 12:43:22		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	298065			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298065	0			
										Total Comprobante		298,065	298,065	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1533(M)	25/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DCOUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18137	0	1412	0	Sebastian Igna	
							30/05/2025					25/07/2025 12:45:49	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				0	0		
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				52967	0		
							Total Comprobante			52,967	52,967		
3	1550(M)	25/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	146	0	1441	0	Sebastian Igna	
							25/07/2025					29/07/2025 10:45:15	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	373448		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				373448	0		
							Total Comprobante			373,448	373,448		
							Total Día:			42,140,193	42,140,193		
2	147(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 28/07/2025		OTRO	147	0		0	Sebastian Igna	
												30/07/2025 14:01:44	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				13513177	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				83868	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	10687361		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				44733	0		
									Total Comprobante	44,733	44,733		
5	321(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17002	0		0		Sebastian Igna
							11/07/2025						28/07/2025 11:39:15
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				925827	0		
									Total Comprobante	925,827	925,827		
5	322(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	223	0		0		Sebastian Igna
							10/07/2025						28/07/2025 11:41:13
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				455190	0		
									Total Comprobante	455,190	455,190		
5	323(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	462	0		0		Sebastian Igna
							30/06/2025						28/07/2025 11:42:59
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	169600		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				169600	0		
									Total Comprobante	169,600	169,600		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	324(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	309	0		0	Sebastian Igna	
							04/07/2025					28/07/2025 11:44:32	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	0		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				143460	0		
							Total Comprobante			143,460	143,460		
5	325(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	120	0		0	Sebastian Igna	
							11/07/2025					28/07/2025 11:46:21	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	57720		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				57720	0		
							Total Comprobante			57,720	57,720		
5	326(M)	28/07/2025	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	346	0		0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					28/07/2025 11:47:54	
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				0	66030		
					214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				66030	0		
							Total Comprobante			66,030	66,030		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	327(M)	28/07/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	257	0		0		Sebastian Igna
							07/07/2025						28/07/2025 11:49:41
										0	0		
						114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			0	19375		
						214-05-03-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			19375	0		
										Total Comprobante		19,375	19,375
5	328(M)	28/07/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	283	0		0		Sebastian Igna
							28/07/2025						28/07/2025 14:14:33
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	1255200		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			1255200	0		
										Total Comprobante		1,255,200	1,255,200
5	329(M)	28/07/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	168	0		0		Sebastian Igna
							28/07/2025						28/07/2025 14:21:49
										0	0		
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			0	593200		
						214-05-11-000-000-000	FONDOS FOSSIS PROGRAMA PUENTE			593200	0		
										Total Comprobante		593,200	593,200

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
										0	0		
										0	1100000		
										1100000	0		
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000
5	331(M)	28/07/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	167	0		0		Sebastian Igna
							28/07/2025						28/07/2025 14:31:42
										0	0		
										0	1300000		
										1300000	0		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000
5	332(M)	28/07/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	24	0		0		Sebastian Igna
							28/07/2025						28/07/2025 14:33:46
										0	0		
										0	600000		
										600000	0		
										Total Comprobante		600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	333(M)	28/07/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	66	0		0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:42:06	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	0		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
									Total Comprobante	750,000	750,000		
5	334(M)	28/07/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	73	0		0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:45:30	
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				0	938392		
					214-05-55-000-000-000	FONDOS PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
									Total Comprobante	938,392	938,392		
5	335(M)	28/07/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0		0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:55:12	
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				0	523333		
					214-05-09-000-000-000	FONDOS FICHA DE PROTECCION SOCIAL				523333	0		
									Total Comprobante	523,333	523,333		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	338(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	147	0		0		Sebastian Igna
							28/07/2025						30/07/2025 14:03:16
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	4432516		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7506390		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				4432516	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7506390	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1413925		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1413925	0		
										Total Comprobante	13,352,831	13,352,831	
4	1365(M)	28/07/2025	70449600-1	COOPERATIVA DE SERVICIOS SANITARIOS RURAL EL ROSARIO	POR EL GIRO DE FONDOS POR DIFERENCIA EN DECRETO 1145 DEL 26-07-2025, PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO DEL 2025, SEGUN		FACTURA ELECTRONICA	16977	0		1362	0	Sebastian Igna
							06/06/2025						28/07/2025 11:52:17
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	44733		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				44733	0		
										Total Comprobante	44,733	44,733	
4	1366(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	17002	0		1363	0	Sebastian Igna
							11/07/2025						28/07/2025 11:38:33
										0	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	925827		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				925827	0		
									Total Comprobante	925,827	925,827		
4	1367(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		223	0	1364	0		Sebastian Igna
							10/07/2025						28/07/2025 11:40:31
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	455190		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				455190	0		
									Total Comprobante	455,190	455,190		
4	1368(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		462	0	1365	0		Sebastian Igna
							30/06/2025						28/07/2025 11:42:24
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	169600		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				169600	0		
									Total Comprobante	169,600	169,600		
4	1369(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	FACTURA ELECTRONICA		309	0	1366	0		Sebastian Igna
							04/07/2025						28/07/2025 11:43:57
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	143460		
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				143460	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
Total Comprobante										143,460	143,460		
4	1370(M)	28/07/2025	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 JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	120	0	1367	0	Sebastian Igna	
							11/07/2025			0	0	28/07/2025 11:45:47	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	57720			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			57720	0			
Total Comprobante										57,720	57,720		
4	1371(M)	28/07/2025	75410400-7	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN VICENTE DE PUCALAN	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	346	0	1368	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025			0	0	28/07/2025 11:47:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	66030			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			66030	0			
Total Comprobante										66,030	66,030		
4	1372(M)	28/07/2025	75976490-0	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA AGUADA EL CAJON LAS	POR EL GIRO DE FONDOS PARA CANCELACION DE FACTURA CORRESPONDIENTE A SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO DEL 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	257	0	1369	0	Sebastian Igna	
							07/07/2020			0	0	28/07/2025 11:49:00	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	19375			
					114-05-03-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			19375	0			
Total Comprobante										19,375	19,375		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1373(M)	28/07/2025	76079419-8	AGRICOLA UCUQUER LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO EN EXCESO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1140	0	1370	0	Sebastian Igna	
							15/07/2025					28/07/2025 11:56:30	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1289538		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				1289538	0		
												Total Comprobante	
										1,289,538	1,289,538		
4	1374(M)	28/07/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, DEBIDO A QUE EL AÑO 2023 FUE PAGO EN LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1141	0	1371	0	Sebastian Igna	
							15/07/2025					28/07/2025 12:00:11	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	40893		
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				40893	0		
												Total Comprobante	
										40,893	40,893		
4	1375(M)	28/07/2025	12366269-5	GLADYS ORELLANA MORI	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	283	0	1372	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:13:41	
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	1073196		
					114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE				1255200	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	182004		
												Total Comprobante	
										1,255,200	1,255,200		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1376(M)	28/07/2025	14122972-9	MARCELA ANDREA RAMIREZ TORRES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	168	0	1373	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:20:54		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	507186			
						114-05-11-000-000-000	FONDOS FOSIS PROGRAMA PUENTE			593200	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	86014			
										Total Comprobante		593,200	593,200	
4	1377(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO DEL PROGRAMA AFI, MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	168	0	1374	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:24:34		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	268018			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			268018	0			
										Total Comprobante		268,018	268,018	
4	1378(M)	28/07/2025	18788185-4	PATRICIA ROSA MOYA LEON	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	33	0	1375	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:28:11		
										0	0			
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	940500			
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1100000	0			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	159500			
										Total Comprobante		1,100,000	1,100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1379(M)	28/07/2025	16798103-8	NATALIA PONCE ZEPEDA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	167	0	1376	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:31:10	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	1111500		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			1300000	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	188500		
										Total Comprobante		1,300,000	1,300,000
4	1380(M)	28/07/2025	18723695-9	CLAUDIO ANDRES MORALES MORENO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	24	0	1377	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:33:09	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	513000		
						114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			600000	0		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	87000		
										Total Comprobante		600,000	600,000
4	1381(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA OLN MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	167	0	1378	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:37:32	
										0	0		
						111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092			0	435000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			435000	0		
										Total Comprobante		435,000	435,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1382(M)	28/07/2025	18788154-4	CONSUELO ANDREA FARIAS MORI	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	66	0	1379	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:43:23	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	641250		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				750000	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	108750		
										Total Comprobante		750,000	750,000
4	1383(M)	28/07/2025	17986756-7	CINTHIA ESTRELLA CERDA PALOMINOS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO DE 2025, EN EL MARCO DEL PROGRAMA VINCULO 2023, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	73	0	1380	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:46:38	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	802325		
					114-05-55-000-000-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO (VINCULO)				938392	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	136067		
										Total Comprobante		938,392	938,392
4	1384(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS DEL PROGRAMA VINCULO VERSION 2023 Y 2024, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	66	0	1381	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 14:49:17	
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	244817		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				244817	0		
										Total Comprobante		244,817	244,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1385(M)	28/07/2025	21800615-9	LUCAS ESTEBAN MADARIAGA FLORES	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS ENCUESTADOR REGISTRO SOCIAL DE HOGARES MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	1382	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:54:33		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	447450			
					114-05-09-000-000-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL				523333	0			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	75883			
										Total Comprobante		523,333	523,333	
4	1386(M)	28/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO BOLETA HONORARIO DEL PROGRAMA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DEL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	10	0	1383	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:57:04		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	75883			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				75883	0			
										Total Comprobante		75,883	75,883	
4	1387(M)	28/07/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	1384	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					28/07/2025 14:59:56		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	555750			
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	94250			
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				650000	0			
										Total Comprobante		650,000	650,000	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1388(M)	28/07/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA HONORARIO, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	1385	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					28/07/2025 15:05:01	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	964913		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	169591		
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	35087		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1169591	0		
												Total Comprobante	
										1,169,591	1,169,591		
4	1389(M)	28/07/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	1386	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 8:53:37	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1000000		
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	169591		
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1169591	0		
												Total Comprobante	
										1,169,591	1,169,591		
4	1390(M)	28/07/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	1387	0	Sebastian Igna	
							25/07/2025					29/07/2025 9:03:40	
										0	0		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	769999		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130585		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				900584	0		
									Total Comprobante	900,584	900,584		
4	1391(M)	28/07/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	45	0	1388	0		Sebastian Igna
								25/07/2025					29/07/2025 9:10:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	769999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	130585		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				900584	0		
									Total Comprobante	900,584	900,584		
4	1392(M)	28/07/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	1389	0		Sebastian Igna
								28/07/2025					29/07/2025 9:18:39
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	650000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	110234		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				760234	0		
									Total Comprobante	760,234	760,234		
4	1393(M)	28/07/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	799	0	1390	0		Sebastian Igna
								05/05/2025					29/07/2025 10:04:46
										0	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100000		
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				100000	0		
									Total Comprobante	100,000	100,000		
3	1537(M)	28/07/2025	76079419-8	AGRICOLA UCUQUER LTDA.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO EN EXCESO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1140	0	1370	0		Sebastian Igna
							15/07/2025						28/07/2025 11:56:02
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	1289538		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				1289538	0		
									Total Comprobante	1,289,538	1,289,538		
3	1538(M)	28/07/2025	69073100-2	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE FONDOS POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION, DEBIDO A QUE EL AÑO 2023 FUE PAGO EN LA MUNICIPALIDAD DE LITUECHE, SEGUN		DECRETO ALCALDICIO	1141	0	1371	0		Sebastian Igna
							15/07/2025						28/07/2025 11:59:38
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				0	40893		
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES				40893	0		
									Total Comprobante	40,893	40,893		
3	1539(M)	28/07/2025	19551312-0	YARELA JAVIERA SILVA DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A APOYO ADMINISTRATIVO OFICINA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	21	0	1384	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						28/07/2025 14:59:20
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	650000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				650000	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											650,000	650,000		
3	1540(M)	28/07/2025	16907264-7	GUSTAVO ALEJANDRO LEON SILVA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE BOLETA HONORARIO, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE RECREACION Y CULTURA, MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	108	0	1385	0	Sebastian Igna		
											0	0	28/07/2025 15:03:08	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	0	1169591			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0				
Total Comprobante											1,169,591	1,169,591		
3	1541(M)	28/07/2025	19412568-2	ÁLVARO ANTONIO RAMOS CUEVAS	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A ENCARGADO DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	1386	0	Sebastian Igna		
											0	0	29/07/2025 8:52:53	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	0	1169591			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1169591	0				
Total Comprobante											1,169,591	1,169,591		
3	1542(M)	28/07/2025	17017099-7	FABIÁN ENRIQUE DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE FOTOGRAFIA Y VIDEO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	12	0	1387	0	Sebastian Igna		
											0	0	29/07/2025 9:02:56	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	0	900584			
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0				
Total Comprobante											900,584	900,584		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1543(M)	28/07/2025	27158762-7	LISETTE CAROLINA CUEVAS VASQUEZ	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	45	0	1388	0	Sebastian Igna		
							25/07/2025					29/07/2025 9:09:59		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	900584			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			900584	0			
										Total Comprobante		900,584	900,584	
3	1544(M)	28/07/2025	19865610-0	FRANCISCO JAVIER ORELLANA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE A SERVICIO DE TECNICO DEPORTIVO MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	134	0	1389	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 9:17:50		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	760234			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			760234	0			
										Total Comprobante		760,234	760,234	
3	1545(M)	28/07/2025	21625768-5	CONSTANZA VALENTINA MELENDEZ MORALES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA CANCELACION DE PRACTICA PROFESIONAL, MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	799	0	1390	0	Sebastian Igna		
							05/05/2025					29/07/2025 10:04:20		
										0	0			
						215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			0	100000			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			100000	0			
										Total Comprobante		100,000	100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1574(M)	28/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	147	0	1441	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					30/07/2025 14:04:35	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	83868		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				83868	0		
										Total Comprobante		83,868	83,868
										Total Dia:		175,328,716	175,328,716
2	148(M)	29/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/07/2025		OTRO	148	0		0	Sebastian Igna	
												30/07/2025 15:54:42	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				14671707	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				1829393	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	11853947		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1126359		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	34856		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	1097634		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1829393		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				0	70838		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				0	6892		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				0	51748		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				0	138300		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				0	68923		
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD				0	4570		
					214-05-01-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR				0	211340		
					214-05-05-000-000-000	RECURSOS DEL REGISTRO CIVIL POR CONVENIO DIRECCION				0	6300		
									Total Comprobante	16,501,100	16,501,100		
1	150(M)	29/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 29/07/2025		OTRO	148	0		0		Sebastian Igna
										0	0		30/07/2025 15:54:22
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				102089	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				41717	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				34856	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1097634	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				1829393	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				70838	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6892	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				51748	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				138300	0		
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN				68923	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 COMUN MUNICIPAL				0	1829393		
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO 61				0	4570		
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				0	68923		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	178662		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	1175364		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	190048		
									Total Comprobante	3,446,960	3,446,960		
5	340(M)	29/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	148	0		0		Sebastian Igna
							29/07/2025						30/07/2025 15:56:25
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1524668		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2999517		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	10776667		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	105230		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				1524668	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				2999517	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				10776667	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				105230	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1580000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1580000	0		
									Total Comprobante	16,986,082	16,986,082		
4	1394(M)	29/07/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL		POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	BOLETA DE HONORARIOS 29/07/2025	362	0	1391	0		Sebastian Igna 29/07/2025 10:10:52
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	700000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	118713		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				818713	0		
									Total Comprobante	818,713	818,713		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1395(M)	29/07/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA PROYECTOS SECPLAC DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	29	0		1392	0	Sebastian Igna
							28/07/2025				0	0	29/07/2025 10:13:05
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0	
													Total Comprobante
											1,403,509	1,403,509	
4	1396(M)	29/07/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	4	0		1393	0	Sebastian Igna
							28/07/2025				0	0	29/07/2025 10:15:55
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	600000	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	101754	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				701754	0	
													Total Comprobante
											701,754	701,754	
4	1397(M)	29/07/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	151	0		1394	0	Sebastian Igna
							28/07/2025				0	0	29/07/2025 11:14:43
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	564300	
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	95700	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1401(M)	29/07/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	1398	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						29/07/2025 11:38:15
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1402(M)	29/07/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	268	0	1399	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						29/07/2025 11:40:11
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1403(M)	29/07/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	146	0	1400	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						29/07/2025 11:41:59
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1404(M)	29/07/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNÁNDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	1401	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						29/07/2025 11:43:42
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	487350		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	82650		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				570000	0		
									Total Comprobante	570,000	570,000		
4	1405(M)	29/07/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	33	0	1402	0		Sebastian Igna
							28/07/2025						29/07/2025 11:55:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
									Total Comprobante	1,403,509	1,403,509		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1406(M)	29/07/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	1403	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 11:57:20	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	1200000		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	203509		
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				1403509	0		
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509
4	1407(M)	29/07/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	1404	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 12:19:37	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	615600		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	104400		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				720000	0		
										Total Comprobante		720,000	720,000
4	1408(M)	29/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO 2° CUOTA PMG			0	0	1405	0	Alejandro Cace	
												29/07/2025 14:27:04	
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	55717488		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	11208119		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	2911314			
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				18721662	0			
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				6770084	0			
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				9431476	0			
					215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				9084049	0			
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				10181649	0			
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				3968239	0			
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				5158706	0			
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				3893696	0			
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2627360	0			
										Total Comprobante	69,836,921	69,836,921		
4	1409(M)	29/07/2025	11111111-8	PREVIREDD						0	0	1406	0	Alejandro Cace
					POR PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES 2° CUOTA PMG									29/07/2025 15:25:33
										0	0			
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	11208119			
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				11208119	0			
										Total Comprobante	11,208,119	11,208,119		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1410(M)	29/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CANCELACION DE IMPUESTO UNICO 2° CUOTA PMG				0	0	1407	0	Alejandro Cace
											0	0	29/07/2025 15:28:53
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	2911314	
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				2911314	0	
													Total Comprobante
											2,911,314	2,911,314	
3	1546(M)	29/07/2025	15381382-5	ELEONOR VICTORIA GONZALEZ PINOL	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA MUNICIPAL DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	362	0		1391	0	Sebastian Igna
													29/07/2025 10:10:08
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	818713	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				818713	0	
													Total Comprobante
											818,713	818,713	
3	1547(M)	29/07/2025	19666020-8	PAULA VALENTINA TERESA MARINEZ DE LA ROSA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ASESORIA PROYECTOS SECPLAC DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	29	0		1392	0	Sebastian Igna
													29/07/2025 10:12:30
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				0	1403509	
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES				1403509	0	
													Total Comprobante
											1,403,509	1,403,509	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1548(M)	29/07/2025	20393266-9	VALENTINA ESQUIVEL CARREÑO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTES A LOS SERVICIOS COMO TECNICO EN EL DEPARTAMENTO DE SECPLAC DURANTE EL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	1393	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 10:15:17	
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	701754		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			701754	0		
												Total Comprobante	
										701,754	701,754		
3	1551(M)	29/07/2025	15697519-2	MIGUEL ANGEL SILVA PINO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	151	0	1394	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 11:14:07	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	660000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			660000	0		
												Total Comprobante	
										660,000	660,000		
3	1552(M)	29/07/2025	10299787-5	MARISOL FLORES ARIAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	84	0	1395	0	Sebastian Igna	
							28/07/2025					29/07/2025 11:17:42	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0		
												Total Comprobante	
										570,000	570,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1553(M)	29/07/2025	8420643-1	JUAN CARLOS DONOSO DONOSO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	4	0	1396	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:33:09		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	654971			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			654971	0			
										Total Comprobante		654,971	654,971	
3	1554(M)	29/07/2025	7081041-7	JOSE HERIBERTO ZAMBRANO ESCOBAR	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	121	0	1397	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:35:33		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	
3	1555(M)	29/07/2025	13919587-6	HUMBERTO CABELLO MILATEGUA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	163	0	1398	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:37:43		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1556(M)	29/07/2025	9505845-0	JUAN FRANCISCO ORELLANA ERAZO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	268	0	1399	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:39:39		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	
3	1557(M)	29/07/2025	5585216-2	ERNESTO ACUÑA GUERRERO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	146	0	1400	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:41:20		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	
3	1558(M)	29/07/2025	9503397-0	CIPRIANO PALMA HERNANDEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	42	0	1401	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:43:07		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	570000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			570000	0			
										Total Comprobante		570,000	570,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1559(M)	29/07/2025	18788186-2	CHRISTIAN FRANCISCO OLGUIN MATURANA	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JULIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	33	0	1402	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:54:17		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	1560(M)	29/07/2025	17081284-0	JAVIERA ESTEFANIA LISBOA FLORES	POR EL PAGO DE BOLETA HONORARIO MES DE JUNIO 2025, CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE REVISION EXPEDIENTES DOM, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	20	0	1403	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 11:56:42		
										0	0			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			0	1403509			
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1403509	0			
										Total Comprobante		1,403,509	1,403,509	
3	1561(M)	29/07/2025	9802263-5	LUIS UBALDO CESPEDES RAMIREZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUEMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	122	0	1404	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					29/07/2025 12:19:02		
										0	0			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	720000			
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			720000	0			
										Total Comprobante		720,000	720,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1575(M)	29/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	148	0	1441	0	Sebastian Igna		
							29/07/2025					30/07/2025 15:57:52		
										0	0			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	1829393			
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				1829393	0			
										Total Comprobante		1,829,393	1,829,393	
3	1576(M)	29/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL ARANCEL DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	108802	0		0	Sebastian Igna		
							25/07/2025					30/07/2025 16:06:29		
										0	0			
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGAD				0	4570			
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61				4570	0			
										Total Comprobante		4,570	4,570	
3	1577(M)	29/07/2025	69071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA DE ESA MUNICIPALIDAD		OTRO	108802	0		0	Sebastian Igna		
							25/07/2025					30/07/2025 16:08:59		
										0	0			
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				0	34462			
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS				34462	0			
										Total Comprobante		34,462	34,462	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1578(M)	29/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL		OTRO	108802	0	1441	0	Sebastian Igna	
							25/07/2025					30/07/2025 16:10:47	
										0	0		
						215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG			0	34461		
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS			34461	0		
										Total Comprobante		34,461	34,461
										Total Dia:		215,002,233	215,002,233
2	149(M)	30/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 30/07/2025		OTRO	149	0		0	Sebastian Igna	
												01/08/2025 11:11:38	
						111-01-00-000-000-000	CAJA			217369233	0		
						111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL			85383	0		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1			0	4702389		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			0	1543529		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			0	1933		
						115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			0	5779133		
						115-03-01-003-999-000	OTROS			0	199040		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			0	51229		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-003-999-000	OTROS				199040	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51229	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				85383	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				431731	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				137846	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				7680	0		
					115-08-03-003-001-001	APORTES EXTRAORDINARIOS				201122531	0		
					115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				3253545	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				0	85383		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	6422386		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	482960		
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	201122531		
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI				0	3253545		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	143823		
Total Comprobante										211,510,628	211,510,628		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	339(M)	30/07/2025	65093944-1	CLUB DE ADULTO MAYOR EL CAJON	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 2.742.117.-		OTRO	1953	0		0		Sebastian Igna
							22/07/2025						30/07/2025 15:35:02
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				257883	0		
									Total Comprobante	257,883	257,883		
5	341(M)	30/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	149	0		0		Sebastian Igna
							30/07/2025						31/07/2025 11:16:04
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3248290		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	210324253		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	169116		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3248290	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				210324253	0		
					111-02-08-000-000-000	LEY APORTES ESPACIOS PUBLICOS CUENTA 38809000360				169116	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				0	1190000		
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				1190000	0		
									Total Comprobante	214,931,659	214,931,659		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1411(M)	30/07/2025	77082051-0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ADVANCE Y GLUCERNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1343	0	1408	0	Sebastian Igna		
							22/07/2025					30/07/2025 10:10:42		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	3698458			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			3698458	0			
										Total Comprobante		3,698,458	3,698,458	
4	1412(M)	30/07/2025	6908039-1	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS ESCUELA DE INVIERNO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2471	0	1409	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					30/07/2025 10:17:40		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	278750			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			278750	0			
										Total Comprobante		278,750	278,750	
4	1413(M)	30/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNANDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1975	0	1410	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					30/07/2025 10:39:47		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	21900			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			21900	0			
										Total Comprobante		21,900	21,900	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1414(M)	30/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1994	0	1411	0	Sebastian Igna		
							24/07/2025					30/07/2025 12:46:38		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2500			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2500	0			
										Total Comprobante		2,500	2,500	
4	1415(M)	30/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DCOUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18017	0	1412	0	Sebastian Igna		
							29/05/2025					30/07/2025 12:58:21		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	2350276			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2350276	0			
										Total Comprobante		2,350,276	2,350,276	
4	1416(M)	30/07/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10894131	0	1413	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					30/07/2025 13:30:16		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	286460			
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			286460	0			
										Total Comprobante		286,460	286,460	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1417(M)	30/07/2025	61002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 80% DE BENEFICIO DE REGISTRO NACIONAL		OTRO	107789	0	1414	0	Sebastian Igna		
							24/06/2025					30/07/2025 13:57:28		
										0	0			
						111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33			0	295526			
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD			18280	0			
						215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			277246	0			
										Total Comprobante		295,526	295,526	
3	1563(M)	30/07/2025	77082051-0	COMERCIAL EMERGENZA SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE SUPLEMENTO ADVANCE Y GLUCERNA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	1343	0	1408	0	Sebastian Igna		
							22/07/2025					30/07/2025 10:09:43		
										0	0			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			0	3698458			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			3698458	0			
										Total Comprobante		3,698,458	3,698,458	
3	1564(M)	30/07/2025	6908039-1	GALVARINO FARIAS CABEZA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA TRABAJOS ESCUELA DE INVIERNO, SEGUN DOCUMNETACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	2471	0	1409	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					30/07/2025 10:16:11		
										0	0			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	278750			
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278750	0			
										Total Comprobante		278,750	278,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1565(M)	30/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1975	0	1410	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					30/07/2025 10:22:43		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1566(M)	30/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1975	0	1410	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					30/07/2025 10:24:41		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	
3	1567(M)	30/07/2025	13777019-9	WILLINS ENRIQUE HERNÁNDEZ LISBOA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1975	0	1410	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					30/07/2025 10:36:28		
										0	0			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	7300			
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7300	0			
										Total Comprobante		7,300	7,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1568(M)	30/07/2025	20144363-6	NICOLAS ALEJANDRO ATENAS SANTANDER	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS EN PEAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1994	0	1411	0	Sebastian Igna	
							24/07/2025					30/07/2025 12:46:08	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	2500		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2500	0		
										Total Comprobante		2,500	2,500
3	1569(M)	30/07/2025	76378394-4	RED OFFICE DISTRIBUCION SPA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	18329	0	1412	0	Sebastian Igna	
							25/06/2025					30/07/2025 12:56:11	
										0	0		
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			0	91138		
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91138	0		
										Total Comprobante		91,138	91,138
3	1570(M)	30/07/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10894131	0	1413	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					30/07/2025 13:25:54	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	71497		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			71497	0		
										Total Comprobante		71,497	71,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1571(M)	30/07/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10905083	0	1413	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					30/07/2025 13:27:05	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	71966		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			71966	0		
									Total Comprobante	71,966	71,966		
3	1572(M)	30/07/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	10979118	0	1413	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					30/07/2025 13:28:05	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	70564		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			70564	0		
									Total Comprobante	70,564	70,564		
3	1573(M)	30/07/2025	76058647-1	VERISURE SMART ALARMS	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE FACTURA CORRESPONDIENTE A MONITOREO DE ALARMA EDIFICIO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	11012912	0	1413	0	Sebastian Igna	
							01/07/2025					30/07/2025 13:29:02	
										0	0		
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			0	72433		
						532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			72433	0		
									Total Comprobante	72,433	72,433		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1579(M)	30/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C.M		OTRO	149	0	1441	0	Sebastian Igna	
							30/07/2025					31/07/2025 11:17:20	
										0	0		
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	85383		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMUN MUNICIPAL				85383	0		
										Total Comprobante		85,383	85,383
										Total Dia:		655,553,245	655,553,245
2	150(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	INGRESOS DÍA 31/07/2025		OTRO	150	0		0	Sebastian Igna	
												04/08/2025 9:01:41	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				185329235	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				394170	0		
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				0	11859584		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				0	2537500		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				0	1793831		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				0	58970		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				0	236512		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL				0	394170		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1				2316525	0		
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				2537500	0		
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				83434	0		
					115-03-01-003-999-000	OTROS				58970	0		
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				236512	0		
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				394170	0		
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				189541	0		
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				46350549	0		
					115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				3768314	0		
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO				559615	0		
					115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL				275842	0		
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE				77968842	0		
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE				447760	0		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				0	394170		
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				0	2859352		
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				0	426053		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37				0	48888049		
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS				0	3768314		
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				0	435034		
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38				0	77968842		
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				0	447760		
									Total Comprobante	135,187,574	135,187,574		
5	342(M)	31/07/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS	103	0		0		Sebastian Igna
							31/07/2025						31/07/2025 11:53:53
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2758156		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2758156	0		
									Total Comprobante	2,758,156	2,758,156		
5	343(M)	31/07/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ		POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL	BOLETA DE HONORARIOS	207	0		0		Sebastian Igna
							31/07/2025						31/07/2025 11:56:09
										0	0		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	2758156		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2758156	0		
									Total Comprobante	2,758,156	2,758,156		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
5	344(M)	31/07/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	98	0		0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					31/07/2025 11:52:30	
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				0	0		
					214-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				3923640	0		
							Total Comprobante			3,923,640	3,923,640		
5	345(M)	31/07/2025	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDINETES A ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA OFICINA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14538	0		0	Sebastian Igna	
							30/06/2025					31/07/2025 12:15:18	
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				0	1500000		
					214-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0		
							Total Comprobante			1,500,000	1,500,000		
5	346(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR DEPOSITO DE FONDOS EN CAJA		OTRO	150	0		0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					04/08/2025 9:04:49	
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	3626369		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	119113		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	147315684		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	7736947		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	160000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	1150000		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	27430358		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				3626369	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				119113	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				147315684	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				7736947	0		
					111-02-03-000-000-000	CONVENIO REGISTRO CIVIL EX-FONDOS VIVIENDA PROGRES				160000	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				27430358	0		
					111-02-06-000-000-000	FONDOS SERVICIO DE BIENESTAR 38809000131				1150000	0		
										Total Comprobante	187,538,471	187,538,471	
5	347(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL AJUSTE DE LA CUENTA CAJA Y BANCO CORRESPONDIENTE AL FCM MES DE JULIO DE 2025		OTRO		7	0		0	Sebastian Igna
							31/07/2025						04/08/2025 10:31:59
										0	0		
					111-01-00-000-000-000	CAJA				0	2893367		
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				2893367	0		
					111-08-01-000-000-000	CAJA FONDO COMUN MUNICIPAL				2893367	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	2893367		
									Total Comprobante	5,786,734	5,786,734		
5	348(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA CONTABILIZACION DE LA DEPRECIACION ACOMULADA CORRESPONDIENTE A LOS BIENES MES DE JULIO DE 2025, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA	OTRO		7	0		0		Sebastian Igna 04/08/2025 15:07:29
					149-01-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADADA DE EDIFICACIONES				0	5537911		
					149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y				0	288542		
					149-04-01-000-000-000	DEPRECAIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y				0	115112		
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS				0	14996811		
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES				0	111172		
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS				0	64798		
					149-08-01-001-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS COMPUTACIONALES				0	253750		
					149-09-01-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE				0	44685		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				14996811	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				111172	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				253750	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				64798	0		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				44685	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				115112	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				288542	0		
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5537911	0		
									Total Comprobante	21,412,781	21,412,781		
5	349(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR AJUSTE DE LA CUENTA PATRIMONIAL POR LA IMPUTACION CONTABLE DEL DECRETO DE PAGO 813 DE FECHA 19-05-2025		OTRO	813	0		0		Sebastian Igna
							19/05/2025						04/08/2025 16:18:36
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				78000000	0		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				-78000000	0		
										Total Comprobante	0	0	
5	350(M)	31/07/2025	65142203-5	CLUB DE ADULTO MAYO PADRE IVAN MANCILLA	POR LA RENDICION TOTAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION.		OTRO	2040	0		0		Sebastian Igna
							29/07/2025						05/08/2025 8:45:25
										0	0		
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	3000000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				3000000	0		
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	
5	351(M)	31/07/2025	65232722-2	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIDOS POR SIEMPRE	POR LA RENDICION PARCIAL DE FONDOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE SUBVENCION MUNICIPAL A LA ORGANIZACION, SALDO POR RENDIR \$ 2.047.490.-		OTRO	2060	0		0		Sebastian Igna
							30/07/2025						05/08/2025 9:19:59
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					121-06-01-016-000-000	CLUBES DE ADULTO MAYORES				0	952510		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				952510	0		
									Total Comprobante	952,510	952,510		
4	1418(M)	31/07/2025	17360802-0	SEBASTIAN PEREZ OLMEDO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	103	0	1415	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 11:53:40
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	2358224		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2758156	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	399932		
									Total Comprobante	2,758,156	2,758,156		
4	1419(M)	31/07/2025	9885693-5	CARLOS JOSE RABELO ORTIZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	207	0	1416	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 11:55:36
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	2358224		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				2758156	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	399932		
									Total Comprobante	2,758,156	2,758,156		
4	1420(M)	31/07/2025	18453524-6	SERGIO LEONEL PONCE VARGAS	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJNTO, PROGRAMA PRODESAL		BOLETA DE HONORARIOS	98	0	1417	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 11:52:11
										0	0		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	3354712		
					114-05-12-000-000-000	FONDOS INDAP PRODESAL				3923640	0		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	568928		
									Total Comprobante	3,923,640	3,923,640		
4	1421(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A RETENCION DE IMPUESTO BOLETAS HONORARIOS MES DE JUNIO Y JULIO, EN MARCO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		BOLETA DE HONORARIOS	99	0	1418	0		Sebastian Igna
							31/07/2025						31/07/2025 11:58:42
										0	0		
					111-02-04-000-000-000	FONDOS PRORURAL 38809000050				0	1368792		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				1368792	0		
									Total Comprobante	1,368,792	1,368,792		
4	1422(M)	31/07/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55347698	0	1419	0		Sebastian Igna
							08/05/2025						31/07/2025 11:48:40
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	5723645		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				5723645	0		
									Total Comprobante	5,723,645	5,723,645		
4	1423(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1420	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 12:07:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	12000000		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				12000000	0		
									Total Comprobante	12,000,000	12,000,000		
4	1424(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1421	0		Sebastian Igna 31/07/2025 12:08:57
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	33000000		
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				33000000	0		
										Total Comprobante	33,000,000	33,000,000	
4	1425(M)	31/07/2025	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR EL GIRO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ADQUISICION DE NOTEBOOK PARA LA OFICINA OLN, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14538	0	1422	0		Sebastian Igna 31/07/2025 12:14:39
										0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1500000		
					114-05-06-000-000-000	PROGRAMA OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				1500000	0		
										Total Comprobante	1,500,000	1,500,000	
4	1426(M)	31/07/2025	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14538	0	1423	0		Sebastian Igna 31/07/2025 12:18:08
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	3000000		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				3000000	0		
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1427(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL OTORGAMIENTO DE BECA AL DEPORTISTA DESTACADO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1153	0	1424	0	Sebastian Igna	
							18/07/2025			0	0	31/07/2025 12:20:35	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	600000		
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1428(M)	31/07/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	134	0	1425	0	Sebastian Igna	
							26/05/2025			0	0	31/07/2025 12:29:50	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	291550		
						215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS			291550	0		
									Total Comprobante	291,550	291,550		
4	1429(M)	31/07/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTO EN FOCO PARA EL CAMION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1993	0	1426	0	Sebastian Igna	
							24/07/2025			0	0	31/07/2025 12:34:48	
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	32000		
						215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y			32000	0		
									Total Comprobante	32,000	32,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1430(M)	31/07/2025	14543201-4	LORENA GONZALEZ BOBADILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS POR PASAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1974	0	1427	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					31/07/2025 12:42:27		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	14000			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14000	0			
										Total Comprobante		14,000	14,000	
4	1431(M)	31/07/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	1428	0	Sebastian Igna		
							27/07/2025					31/07/2025 12:46:03		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	350000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	59357			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			409357	0			
										Total Comprobante		409,357	409,357	
4	1432(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1429	0	Alejandro Cace		
												31/07/2025 14:49:54		
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1117177			
						214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			0	343860			
						214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO			0	7780			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1401507	0		
					215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR				67310	0		
									Total Comprobante	1,468,817	1,468,817		
4	1433(M)	31/07/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO 2025 MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1430	0	Alejandro Cace	31/07/2025 14:53:00
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	343860		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				343860	0		
									Total Comprobante	343,860	343,860		
4	1434(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1431	0	Alejandro Cace	31/07/2025 14:55:02
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	7780		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				7780	0		
									Total Comprobante	7,780	7,780		
4	1435(M)	31/07/2025	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE SALDO DE ESTADO DE PAGO FINAL TUNEL SANTA MONICA N° 05 Y FINAL CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO		NOTA DE DEBITO	4	0	1432	0	Alejandro Cace	31/07/2025 17:59:36
							30/05/2025			0	0		
					111-02-07-000-000-000	FONDOS MEJORAMIENTO DE BARRIOS 38809000092				0	1		
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)				1	0		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
Total Comprobante											1	1		
4	1436(M)	31/07/2025	17017002-4	MARISOL FRANCISCA MORENO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1202 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	1202	0	1433	0	Sebastian Igna 01/08/2025 8:29:11		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	65700			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				65700	0			
Total Comprobante											65,700	65,700		
4	1437(M)	31/07/2025	12366210-5	JOSE NARCISO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1201 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	1201	0	1434	0	Sebastian Igna 01/08/2025 8:31:21		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	105800			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				105800	0			
Total Comprobante											105,800	105,800		
4	1438(M)	31/07/2025	5723563-2	ZANELIA DE LAS MERCEDES LISBOA MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1203 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	1203	0	1435	0	Sebastian Igna 01/08/2025 8:43:59		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	100290			
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				100290	0			
Total Comprobante											100,290	100,290		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1439(M)	31/07/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA GUMERSINA MORALES RE (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ROSA MADARIAGA M. Y SE PAGA		DECRETO ALCALDICIO	1204	0	1436	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025					01/08/2025 8:52:23		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	300000			
						215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES			300000	0			
										Total Comprobante		300,000	300,000	
4	1440(M)	31/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20450225	0	1437	0	Sebastian Igna		
							15/07/2025					01/08/2025 9:15:49		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	1521708			
						215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			653647	0			
						215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			868061	0			
										Total Comprobante		1,521,708	1,521,708	
4	1441(M)	31/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	51682646	0	1438	0	Sebastian Igna		
							10/07/2025					01/08/2025 9:21:46		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	668030			
						215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			668030	0			
										Total Comprobante		668,030	668,030	

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1442(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL ME DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1439	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/08/2025 8:47:28		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	6416454			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	34740			
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				6451194	0			
										Total Comprobante		6,451,194	6,451,194	
4	1443(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO DE 2025 ASIGNACION SEÑORES CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1440	0	Alejandro Cace		
										0	0	04/08/2025 8:49:58		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	34740			
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				34740	0			
										Total Comprobante		34,740	34,740	
4	1444(M)	31/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL 50% DE MULTA TAG DE BENEFICIO FISCAL	OTRO		108802	0	1441	0	Sebastian Igna		
												04/08/2025 9:13:12		
										0	0			
					111-02-02-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS CTA.CTE.33				0	34461			
					111-08-02-000-000-000	BANCO FDO. COMÚN MUNICIPAL 38809000033				0	7095053			
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				7095053	0			

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6 INC. 2° LEY 18695 - MULTAS TAG				34461	0		
									Total Comprobante	7,129,514	7,129,514		
4	1445(M)	31/07/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE PREVISIONAL MES DE JULIO DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1442	0	Alejandro Cace	04/08/2025 9:20:01
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	103866		
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				103866	0		
									Total Comprobante	103,866	103,866		
4	1446(M)	31/07/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GOMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE ZUMBA FITNESS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	269	0	1443	0	Alejandro Cace	05/08/2025 9:27:27
							31/07/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	427500		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	72500		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
4	1447(M)	31/07/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE TEATRO ADULTO MAYORES MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	82	0	1444	0	Alejandro Cace	05/08/2025 10:07:06
							28/07/2025			0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	299250		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	50750		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		
4	1449(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO GESTION MUNICIPAL PMG			0	0	1446	0		Alejandro Cace
													05/08/2025 15:04:21
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	644371		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				0	148622		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				0	50690		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				0	407132		
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				266633	0		
					215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				85630	0		
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				135094	0		
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO				344575	0		
					215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				60523	0		
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				174585	0		
					215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO				183775	0		
									Total Comprobante	1,250,815	1,250,815		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
4	1450(M)	31/07/2025	111111111-8	PREVIRED	POR EL PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONALES MES DE JULIO PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1447	0		Alejandro Cace
										0	0		05/08/2025 15:12:29
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	148622		
					214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				148622	0		
									Total Comprobante	148,622	148,622		
4	1451(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE IMPUESTO UNICO MES DE JULIO PMG SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1448	0		Alejandro Cace
										0	0		05/08/2025 15:17:28
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	50690		
					214-11-02-000-000-000	IMPTO UNICO				50690	0		
									Total Comprobante	50,690	50,690		
4	1452(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL DESCUENTO VOLUNTARIO DEL SR CRISTIAN MUÑOZ POR RETIRO DE FUNCIONES A CONTAR DEL 18 DE JULIO DE 2025			0	0	1449	0		Alejandro Cace
										0	0		05/08/2025 15:24:34
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	407132		
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				407132	0		
									Total Comprobante	407,132	407,132		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
4	1453(M)	31/07/2025	10393257-2	MARCOS AURELIO PAVEZ ARELLANO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIO TALLER MONITOR BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL MES DE JULIO 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	914	0	1450	0	Alejandro Cace		
							28/07/2025					05/08/2025 15:34:52		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	900000			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	152632			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			1052632	0			
										Total Comprobante		1,052,632	1,052,632	
4	1454(M)	31/07/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER ATENCION PODOLOGICA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	80	0	1451	0	Alejandro Cace		
							29/07/2025					05/08/2025 15:44:41		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	551887			
						214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO			0	96998			
						214-11-03-000-000-000	RETENCIONES Y DESCUENTOS POR PRESTAMOS DEL			0	20069			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			668954	0			
										Total Comprobante		668,954	668,954	
4	1455(M)	31/07/2025	13661701-K	AURORA PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONOTERAPIA GRUPALES MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	8	0	1452	0	Alejandro Cace		
							30/07/2025					06/08/2025 9:59:31		
										0	0			
						111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025			0	513000			

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	87000		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				600000	0		
									Total Comprobante	600,000	600,000		
4	1456(M)	31/07/2025	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO MONITOR DE CUECA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO		BOLETA DE HONORARIOS	273	0	1453	0		Alejandro Cace
								30/07/2025					06/08/2025 10:05:54
										0	0		
					111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS CTA. CTE. 025				0	809999		
					214-11-01-000-000-000	RETENCION 10% IMPUESTO				0	137368		
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				947367	0		
									Total Comprobante	947,367	947,367		
3	1580(M)	31/07/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55346709	0	1419	0		Sebastian Igna
								08/05/2025					31/07/2025 11:49:07
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	2102226		
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				2102226	0		
									Total Comprobante	2,102,226	2,102,226		
3	1581(M)	31/07/2025	96689310-9	TRANSBANK S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LOS SERVICIOS DE TRANSBANK, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	55347698	0	1419	0		Sebastian Igna
								08/05/2025					31/07/2025 11:49:26
										0	0		
					215-22-10-999-000-000	OTROS				0	3621419		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				3621419	0		
									Total Comprobante	3,621,419	3,621,419		
3	1582(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1420	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 12:06:34
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				0	12000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				12000000	0		
										Total Comprobante	12,000,000	12,000,000	
3	1583(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL TRASPASO DE FONDOS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1421	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 12:08:28
					215-24-03-101-002-000	A SALUD				0	33000000		
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PÚBLIC				33000000	0		
										Total Comprobante	33,000,000	33,000,000	
3	1584(M)	31/07/2025	77730550-6	SOCIEDAD TECNOLÓGICA Y SERVICIOS EXPRESS	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	14538	0	1423	0		Sebastian Igna
													31/07/2025 12:17:28
					141-08-07-000-000-000	COMPRA EQUIPO COMPUTACIONAL DAF				3000000	0		
					215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				0	3000000		
										Total Comprobante	3,000,000	3,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1585(M)	31/07/2025	10623183-4	HÉCTOR ROGELIO ACEVEDO MONTES	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DIA DEL PATRIMONIO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	134	0	1425	0	Sebastian Igna		
							26/05/2025					31/07/2025 12:28:14		
					215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS				0	0			
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS				291550	0			
										Total Comprobante		291,550	291,550	
3	1586(M)	31/07/2025	10687054-3	RICARDO ANTONIO PINO PINO	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A LA RENDICION DE GASTO EN FOCO PARA EL CAMION MUNICIPAL, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1993	0	1426	0	Sebastian Igna		
							24/07/2025					31/07/2025 12:34:20		
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y				0	32000			
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				32000	0			
										Total Comprobante		32,000	32,000	
3	1587(M)	31/07/2025	14543201-4	LORENA GONZALEZ BOBADILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS POR PASAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1974	0	1427	0	Sebastian Igna		
							23/07/2025					01/08/2025 9:09:33		
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				0	6000			
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES				6000	0			
										Total Comprobante		6,000	6,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1588(M)	31/07/2025	14543201-4	LORENA GONZALEZ BOBADILLA	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE A RENDICION DE GASTOS POR PASAJES, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		OTRO	1974	0	1427	0	Sebastian Igna	
							23/07/2025					31/07/2025 12:41:37	
										0	0		
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			0	8000		
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8000	0		
									Total Comprobante	8,000	8,000		
3	1589(M)	31/07/2025	13346727-0	ARIEL ALEXANDER CORREA CASTILLO	POR EL PAGO DE TRABAJADOR RADIAL DE ACTIVIDADES MUNICIPALES SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO DE 2025		BOLETA DE HONORARIOS	129	0	1428	0	Sebastian Igna	
							27/07/2025					31/07/2025 12:45:15	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS			0	409357		
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			409357	0		
									Total Comprobante	409,357	409,357		
3	1590(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	REMUNERACIONES MES DE JULIO MEDICO SICOTECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1429	0	Alejandro Cace	
												31/07/2025 14:45:34	
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS			0	1401507		
						215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			0	67310		
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1468817	0		
									Total Comprobante	1,468,817	1,468,817		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1591(M)	31/07/2025	76335131-9	GONZALO FELIPE FUENTES PYP SERVICIOS EIRL	POR EL PAGO DE SALDO DE ESTADO DE PAGO FINAL TUNEL SANTA MONICA N° 05 Y FINAL CONSTRUCCION TUNEL Y OBRAS ANEXAS ESTADIO SANTA MONICA COMUNA DE LITUECHE SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1432	0	Alejandro Cace		
										0	0	31/07/2025 17:58:15		
					161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS				1	0			
					215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION TUNEL SANTA MONICA (FRIL)				0	1			
										Total Comprobante		1	1	
3	1592(M)	31/07/2025	17017002-4	MARISOL FRANCISCA MORENO GONZALEZ	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1202 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1202	0	1433	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025			0	0	01/08/2025 8:28:13		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	65700			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				65700	0			
										Total Comprobante		65,700	65,700	
3	1593(M)	31/07/2025	12366210-5	JOSE NARCISO MORI ABARCA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1201 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE EXAMEN MEDICO, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO	1201	0	1434	0	Sebastian Igna		
							28/07/2025			0	0	01/08/2025 8:30:37		
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	105800			
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				105800	0			
										Total Comprobante		105,800	105,800	

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1594(M)	31/07/2025	5723563-2	ZANELIA DE LAS MERCEDES LISBOA MORI	POR LA OBLIGACION DE PAGO DE AYUDA SOCIAL SEGUN DECRETO 1203 DE FECHA 28 DE JULIO 2025, POR REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	1203	0	1435	0	Sebastian Igna 01/08/2025 8:43:34	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	100290		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				100290	0		
								Total Comprobante		100,290	100,290		
3	1595(M)	31/07/2025	7397020-2	ELSA ROSA PALMA OSORIO	POR LA OBLIGACION DE PAGO AYUDA SOCIAL EN GASTOS FUNERARIOS POR FALLECIMIENTO DE DOÑA GUMERSINA MORALES RE (Q.E.P). SE OTORGA AYUDA SOCIAL A DOÑA ROSA MADARIAGA M. Y SE PAGA		DECRETO ALCALDICIO 28/07/2025	1204	0	1436	0	Sebastian Igna 01/08/2025 8:51:57	
					215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES				0	300000		
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO				300000	0		
								Total Comprobante		300,000	300,000		
3	1596(M)	31/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA 15/07/2025	20450225	0	1437	0	Sebastian Igna 01/08/2025 9:09:47	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA				0	653647		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				653647	0		
								Total Comprobante		653,647	653,647		

**LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025**

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR		
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA	
3	1597(M)	31/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20447120	0	1437	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					01/08/2025 9:11:21		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	0			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				186924	0			
										Total Comprobante	186,924	186,924		
3	1598(M)	31/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20499825	0	1437	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					01/08/2025 9:12:50		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	367572			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				367572	0			
										Total Comprobante	367,572	367,572		
3	1599(M)	31/07/2025	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE ACCESO INTERNET, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	20498641	0	1437	0	Sebastian Igna		
							01/07/2025					01/08/2025 9:14:30		
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				0	313565			
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				313565	0			
										Total Comprobante	313,565	313,565		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1600(M)	31/07/2025	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	POR LA OBLIGACION DE PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA		FACTURA ELECTRONICA	51682646	0	1438	0	Sebastian Igna	
							10/07/2025					01/08/2025 9:21:11	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR				0	0		
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS				668030	0		
												Total Comprobante	
										668,030	668,030		
3	1601(M)	31/07/2025	69091100-0	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LITUECHE	POR EL PAGO DE ASIGNACION DE CONCEJALES CORRESPONDIENTES AL ME DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1439	0	Alejandro Cace	
												04/08/2025 8:40:57	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	6451194		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				6451194	0		
												Total Comprobante	
										6,451,194	6,451,194		
3	1602(M)	31/07/2025	60805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	POR LA OBLIGACION DE PAGO DEL F.C,M		OTRO	150	0	1441	0	Sebastian Igna	
							31/07/2025					04/08/2025 9:06:39	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				0	394170		
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL				394170	0		
												Total Comprobante	
										394,170	394,170		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

T	N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR	
					CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA	HORA
3	1603(M)	31/07/2025	111111111-8	PREVIREO	POR EL PAGO DE APOORTE PREVISIONAL MES DE JULIO DE 2025 ASIGNACION CONCEJALES SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1442	0	Alejandro Cace	
										0	0	04/08/2025 9:17:43	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS DE LOS CONCEJALES				0	103866		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				103866	0		
									Total Comprobante	103,866	103,866		
3	1604(M)	31/07/2025	17454683-5	RICARDO JARAMILLO GÓMEZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS DE ZUMBA FITNESS MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1443	0	Alejandro Cace	
										0	0	05/08/2025 9:26:03	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	500000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				500000	0		
									Total Comprobante	500,000	500,000		
3	1605(M)	31/07/2025	17414174-6	ALFREDO GARCIA RODRIGUEZ	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER DE TEATRO ADULTO MAYORES MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1444	0	Alejandro Cace	
										0	0	05/08/2025 10:04:34	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	350000		
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				350000	0		
									Total Comprobante	350,000	350,000		

LIBRO DIARIO
 MUNICIPAL
 FECHA DESDE : 01/07/2025 HASTA 31/07/2025

N° COMPR.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA		DOCUMENTO	N° DOCTO	N° CHEQUE	DECRETO	EGRESO	CREADOR
				CUENTA	DENOMINACION	FECHA DOCTO.	DEBE		DEBE	HABER	FECHA HORA
Total Comprobante									1,052,632	1,052,632	
1609(M)	31/07/2025	10356526-K	BERNARDITA DEL CARMEN HERNANDEZ BARRERA	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN TALLER ATENCION PODOLOGICA SEGUN DETALLE ADJUNTO MES DE JULIO DE 2025			0	0	1451	0	Alejandro Cace
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	668954	05/08/2025 15:40:31
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				668954	0	
Total Comprobante									668,954	668,954	
1610(M)	31/07/2025	13661701-K	AURORA PONCE ALBORNOZ	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SONOTERAPIA GRUPALES MES DE JULIO DE 2025 SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1452	0	Alejandro Cace
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	600000	06/08/2025 9:57:54
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				600000	0	
Total Comprobante									600,000	600,000	
1611(M)	31/07/2025	11455579-7	FRANCISCO PILQUIMAN HURTADO	POR EL PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS MES DE JULIO MONITOR DE CUECA MUNICIPAL SEGUN DETALLE ADJUNTO			0	0	1453	0	Alejandro Cace
				215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS				0	947367	06/08/2025 10:02:38
				531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				947367	0	
Total Comprobante									947,367	947,367	
Total Dia:									713,218,131	713,218,131	


 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Director de Administración
 y Finanzas


 I. MUNICIPALIDAD DE LITUECHE
 Administradora Municipal